

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40157	17021354 2.1.1.02.01.002		PGTO NF 2 COMPANHIA DE SERVICOS	9.171,86		
40157	17021354	1.1.1.02.02.005	PGTO NF 2 COMPANHIA DE SERVICOS		9.171,86	
40157	17021355 2.1.1.02.01.002		PGTO NF 13 RINCON	25.200,00		
40157	17021355	1.1.1.02.02.005	PGTO NF 13 RINCON		25.200,00	
40157	17021356 2.1.1.02.01.002		PGTO NF 4 PLENA	8.502,81		
40157	17021356	1.1.1.02.02.005	PGTO NF 4 PLENA		8.502,81	
40157	17021357 2.1.1.02.01.002		PGTO 1 ALFA E OMEGA	27.817,14		
40157	17021357	1.1.1.02.02.005	PGTO 1 ALFA E OMEGA		27.817,14	
40157	17021358 2.1.1.02.01.002		PGTO 2 BRUNNA ABREU	4.168,80		
40157	17021358	1.1.1.02.02.005	PGTO 2 BRUNNA ABREU		4.168,80	
40157	17021359 2.1.1.02.01.002		PGTO NF 1 GHC	29.007,90		
40157	17021359	1.1.1.02.02.005	PGTO NF 1 GHC		29.007,90	
40157	17021360 2.1.1.02.01.002		PGTO NF 1 ORTOMED	22.226,40		
40157	17021360	1.1.1.02.02.005	PGTO NF 1 ORTOMED		22.226,40	
40157	17021361 2.1.1.02.01.002		PGTO NF 2 EMILSON JOSE	2.460,00		
40157	17021361	1.1.1.02.02.005	PGTO NF 2 EMILSON JOSE		2.460,00	
40157	17021362 2.1.1.02.01.002		PGTO NF 2 MADEIRA ROZANELLI	13.050,00		
40157	17021362	1.1.1.02.02.005	PGTO NF 2 MADEIRA ROZANELLI		13.050,00	
40157	17021363 2.1.1.02.01.002		PGTO 2 LMP ODONTOLOGIA	15.346,80		
40157	17021363	1.1.1.02.02.005	PGTO 2 LMP ODONTOLOGIA		15.346,80	
40157	17021364 2.1.1.02.01.002		PGTO NF 192 TELLO	6.820,80		
40157	17021364	1.1.1.02.02.005	PGTO NF 192 TELLO		6.820,80	
40157	17021365 2.1.1.02.17.001		PGTO INDEVIDO MATRIZ	3.057,60		
40157	17021365	1.1.1.02.02.005	PGTO INDEVIDO MATRIZ		3.057,60	
40157	17021366 2.1.1.02.01.002		PGTO NF 2 TOTAL MED	2.918,12		
40157	17021366	1.1.1.02.02.005	PGTO NF 2 TOTAL MED		2.918,12	
40157	17021470 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2116	2.932,50		
40157	17021470	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2116		2.932,50	
40157	17021586 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 58	23.296,00		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 58		23.296,00
40157	17021629	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30766	1.725,84	
40157	17021629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30766		1.725,84
40157	17021647	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2051	478,80	
40157	17021647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2051		478,80
40157	17021666	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2115	11.209,23	
40157	17021666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2115		11.209,23
40157	17022358	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 80	11.466,00	
40157	17022358		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 80		11.466,00
40157	17022359	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 4	4.585,93	
40157	17022359		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 4		4.585,93
40157	17022360	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 12	1.740,00	
40157	17022360		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 12		1.740,00
40157	17022361	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 38	8.232,00	
40157	17022361		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 38		8.232,00
40157	17022362	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA 572	11.483,49	
40157	17022362		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA 572		11.483,49
40157	17022363	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 84	11.915,69	
40157	17022363		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 84		11.915,69
40157	17022364	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 1	29.007,90	
40157	17022364		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 1		29.007,90
40157	17022365	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 4	12.368,93	
40157	17022365		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 4		12.368,93

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40157	17022366 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 46	20.688,29		
40157	17022366	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 46		20.688,29	
40157	17022367 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 144	9.577,27		
40157	17022367	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 144		9.577,27	
40157	17022368 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 13	705,60		
40157	17022368	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 13		705,60	
40157	17022369 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21	14.112,00		
40157	17022369	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21		14.112,00	
40157	17022370 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 733	4.119,96		
40157	17022370	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 733		4.119,96	
40157	17022371 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 63	24.640,00		
40157	17022371	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 63		24.640,00	
40157	17022372 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 4	29.400,00		
40157	17022372	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 4		29.400,00	
40157	17022373 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4344	15.091,08		
40157	17022373	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4344		15.091,08	
40157	17022374 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 23	2.439,45		
40157	17022374	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 23		2.439,45	
40157	17022375 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 119	12.685,14		
40157	17022375	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 119		12.685,14	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40157	17022376 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MACHADO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA 37	4.987,32		
40157	17022376	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MACHADO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA 37		4.987,32	
40157	17022377 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 16	2.640,00		
40157	17022377	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 16		2.640,00	
40157	17022378 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 24	1.084,20		
40157	17022378	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 24		1.084,20	
40157	17022379 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 4992	26.486,40		
40157	17022379	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 4992		26.486,40	
40157	17022380 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 214	21.846,63		
40157	17022380	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 214		21.846,63	
40157	17022381 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LPR PSQUIATRIA LTDA 247	2.543,58		
40157	17022381	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LPR PSQUIATRIA LTDA 247		2.543,58	
40157	17022382 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 557	2.762,50		
40157	17022382	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 557		2.762,50	
40157	17022383 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 40	2.928,12		
40157	17022383	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 40		2.928,12	
40157	17022384 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 9	3.120,00		
40157	17022384	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 9		3.120,00	
40157	17022385 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 1	3.120,00		
40157	17022385	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 1		3.120,00	
40157	17022386 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 23	4.468,80		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022386		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 23		4.468,80
40157	17022387	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16	23.147,67	
40157	17022387		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16		23.147,67
40157	17022388	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 18	17.034,00	
40157	17022388		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 18		17.034,00
40157	17022389	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 34	8.400,00	
40157	17022389		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 34		8.400,00
40157	17022390	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 49	780,00	
40157	17022390		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 49		780,00
40157	17022391	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 4	4.200,00	
40157	17022391		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 4		4.200,00
40157	17022392	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 3	1.632,99	
40157	17022392		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 3		1.632,99
40157	17022393	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 25	9.171,86	
40157	17022393		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 25		9.171,86
40157	17022394	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 150	2.928,12	
40157	17022394		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 150		2.928,12
40157	17022395	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS MEDICOS LTDA 142	2.978,98	
40157	17022395		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS MEDICOS LTDA 142		2.978,98
40157	17022396	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDA SEMPRE - SERVICOS MEDICOS LTDA 554	2.702,88	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022396		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDA SEMPRE - SERVICOS MEDICOS LTDA 554		2.702,88
40157	17022397	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RECUPERA SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIA LTDA 17	2.400,00	
40157	17022397		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RECUPERA SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIA LTDA 17		2.400,00
40157	17022398	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 18	5.220,00	
40157	17022398		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 18		5.220,00
40157	17022399	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 118	3.057,60	
40157	17022399		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 118		3.057,60
40157	17022400	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 43	20.880,00	
40157	17022400		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 43		20.880,00
40157	17022401	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 258	36.588,42	
40157	17022401		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 258		36.588,42
40157	17022402	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 6	3.600,00	
40157	17022402		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 6		3.600,00
40157	17022403	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4	12.480,00	
40157	17022403		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4		12.480,00
40157	17022404	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 19	19.252,94	
40157	17022404		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 19		19.252,94
40157	17022405	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 323	10.248,42	
40157	17022405		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 323		10.248,42
40157	17022406	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 5	15.345,23	
40157	17022406		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 5		15.345,23

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022407	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 61	8.580,00	
40157	17022407		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 61		8.580,00
40157	17022408	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 74	6.104,59	
40157	17022408		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 74		6.104,59
40157	17022409	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 1	6.716,40	
40157	17022409		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 1		6.716,40
40157	17022410	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 1	2.160,00	
40157	17022410		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 1		2.160,00
40157	17022411	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 8	7.682,42	
40157	17022411		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 8		7.682,42
40157	17022412	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 180	13.063,92	
40157	17022412		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 180		13.063,92
40157	17022413	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ICD INSTIUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 8	6.600,00	
40157	17022413		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ICD INSTIUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 8		6.600,00
40157	17022414	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 618	21.116,25	
40157	17022414		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 618		21.116,25
40157	17022415	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 18	10.829,78	
40157	17022415		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 18		10.829,78
40157	17022416	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 326	8.890,44	
40157	17022416		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 326		8.890,44
40157	17022417	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 18	11.926,20	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022417		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 18		11.926,20
40157	17022418	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 18	22.485,54	
40157	17022418		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 18		22.485,54
40157	17022419	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 86	11.070,00	
40157	17022419		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 86		11.070,00
40157	17022420	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 751	12.576,72	
40157	17022420		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 751		12.576,72
40157	17022421	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5	26.779,74	
40157	17022421		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5		26.779,74
40157	17022422	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 45	9.360,00	
40157	17022422		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 45		9.360,00
40157	17022423	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 247	10.220,27	
40157	17022423		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 247		10.220,27
40157	17022424	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 1844	5.856,24	
40157	17022424		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 1844		5.856,24
40157	17022425	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 7	16.805,10	
40157	17022425		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 7		16.805,10
40157	17022426	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77146	31.871,46	
40157	17022426		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77146		31.871,46
40157	17022427	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4	56.161,56	
40157	17022427		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4		56.161,56

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40157	17022428 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 8	7.883,40		
40157	17022428	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 8		7.883,40	
40157	17022429 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 84	2.365,02		
40157	17022429	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 84		2.365,02	
40157	17022430 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 42	6.879,60		
40157	17022430	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 42		6.879,60	
40157	17022431 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 30	22.200,00		
40157	17022431	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 30		22.200,00	
40157	17022432 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUCAS F Q PNEUMO LTDA 17	4.586,40		
40157	17022432	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUCAS F Q PNEUMO LTDA 17		4.586,40	
40157	17022433 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2167	24.269,61		
40157	17022433	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2167		24.269,61	
40157	17022434 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 287	56.310,00		
40157	17022434	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 287		56.310,00	
40157	17022435 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 6	732,03		
40157	17022435	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 6		732,03	
40157	17022436 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 80	7.800,00		
40157	17022436	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 80		7.800,00	
40157	17022437 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 82	6.480,00		
40157	17022437	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 82		6.480,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40157	17022438 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	8.016,00		
40157	17022438	1.1.1.02.02.005	CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 78		8.016,00	
40157	17022439 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	3.153,36		
40157	17022439	1.1.1.02.02.005	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4357		3.153,36	
40157	17022440 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDE	21.900,00		
40157	17022440	1.1.1.02.02.005	INDUSTRIAL LTDA 203		21.900,00	
40157	17022441 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALFA E	27.817,14		
40157	17022441	1.1.1.02.02.005	O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS		27.817,14	
40157	17022442 2.1.1.02.01.002		MEDICOS LTDA 1	4.743,38		
40157	17022442	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JR		4.743,38	
40157	17022443 2.1.1.02.01.002		SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 58	5.066,25		
40157	17022443	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H C G		5.066,25	
40157	17022444 2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS LTDA 34	6.240,00		
40157	17022444	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO YASMIM		6.240,00	
40157	17022445 2.1.1.02.01.002		NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 14	5.409,05		
40157	17022445	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SL		5.409,05	
40157	17022446 2.1.1.02.01.002		ODONTOLOGIA LTDA 3	2.557,80		
40157	17022446	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BORGES		2.557,80	
40157	17022447 2.1.1.02.01.002		SERVICOS EM SAUDE LTDA 3	13.176,54		
40157	17022447	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		13.176,54	
			SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4353			

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40157	17022448 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	23.199,72		
40157	17022448	1.1.1.02.02.005	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4345		23.199,72	
40157	17022449 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	22.696,80		
40157	17022449	1.1.1.02.02.005	YESMIN NAJI SOLA LTDA 7		22.696,80	
40157	17022450 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.464,06		
40157	17022450	1.1.1.02.02.005	MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 835		1.464,06	
40157	17022451 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DAFX	21.542,17		
40157	17022451	1.1.1.02.02.005	MEDICINA LTDA 6		21.542,17	
40157	17022452 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL	3.252,60		
40157	17022452	1.1.1.02.02.005	SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 8		3.252,60	
40157	17022453 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	21.141,90		
40157	17022453	1.1.1.02.02.005	BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 19		21.141,90	
40157	17022454 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UILLY	7.020,00		
40157	17022454	1.1.1.02.02.005	RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 46		7.020,00	
40157	17022455 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	27.479,28		
40157	17022455	1.1.1.02.02.005	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4359		27.479,28	
40157	17022456 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLES	7.644,00		
40157	17022456	1.1.1.02.02.005	MEDIC LTDA 56		7.644,00	
40157	17022457 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	987,84		
40157	17022457	1.1.1.02.02.005	ROBERTO B R TAVEIRA 175		987,84	
40157	17022458 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L S	8.231,16		
			RODRIGUES VASCULAR LTDA 18			

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022458		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 18		8.231,16
40157	17022459	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 2	28.887,03	
40157	17022459		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 2		28.887,03
40157	17022460	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 772	14.320,00	
40157	17022460		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 772		14.320,00
40157	17022461	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 4	2.822,40	
40157	17022461		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 4		2.822,40
40157	17022462	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 27	14.060,16	
40157	17022462		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 27		14.060,16
40157	17022463	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2157	30.745,26	
40157	17022463		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2157		30.745,26
40157	17022464	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 66	22.226,10	
40157	17022464		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 66		22.226,10
40157	17022465	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 876	18.071,36	
40157	17022465		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 876		18.071,36
40157	17022466	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J LOPES SOUSA MEDICINA INTEGRADA EIRELI S/S-ME 6	840,00	
40157	17022466		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J LOPES SOUSA MEDICINA INTEGRADA EIRELI S/S-ME 6		840,00
40157	17022467	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 577	12.416,60	
40157	17022467		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 577		12.416,60
40157	17022468	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1630	16.160,97	
40157	17022468		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1630		16.160,97

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40157	17022469 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 16	6.115,20		
40157	17022469	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 16		6.115,20	
40157	17022470 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4364	6.081,48		
40157	17022470	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4364		6.081,48	
40157	17022471 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24	12.875,89		
40157	17022471	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24		12.875,89	
40157	17022472 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 213	8.700,00		
40157	17022472	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 213		8.700,00	
40157	17022473 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 698	7.207,68		
40157	17022473	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 698		7.207,68	
40157	17022474 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4352	2.027,16		
40157	17022474	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4352		2.027,16	
40157	17022475 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL CARE LTDA 285	16.913,52		
40157	17022475	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL CARE LTDA 285		16.913,52	
40157	17022476 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 9	3.690,00		
40157	17022476	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 9		3.690,00	
40157	17022477 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ITARY CARVALHO SILVA LEITE 46	3.057,29		
40157	17022477	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ITARY CARVALHO SILVA LEITE 46		3.057,29	
40157	17022478 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 86	16.664,36		
40157	17022478	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 86		16.664,36	
40157	17022479 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME 11	6.720,00		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022479		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME 11		6.720,00
40157	17022480	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 3	7.011,00	
40157	17022480		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 3		7.011,00
40157	17022481	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 4	6.703,20	
40157	17022481		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 4		6.703,20
40157	17022482	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 4	13.389,87	
40157	17022482		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 4		13.389,87
40157	17022483	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 52	5.059,60	
40157	17022483		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 52		5.059,60
40157	17022484	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 33	25.740,00	
40157	17022484		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 33		25.740,00
40157	17022485	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 13	40.320,00	
40157	17022485		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 13		40.320,00
40157	17022486	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 3	6.052,80	
40157	17022486		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 3		6.052,80
40157	17022487	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 263	9.702,00	
40157	17022487		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 263		9.702,00
40157	17022488	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 29	16.696,68	
40157	17022488		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 29		16.696,68
40157	17022489	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 85	3.192,00	
40157	17022489		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 85		3.192,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40157	17022490 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 1265	3.660,15		
40157	17022490	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 1265		3.660,15	
40157	17022491 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 31	10.679,37		
40157	17022491	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 31		10.679,37	
40157	17022492 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 66	3.577,86		
40157	17022492	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 66		3.577,86	
40157	17022493 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 5	11.040,00		
40157	17022493	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 5		11.040,00	
40157	17022494 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VITALLE CLINICA LTDA 3655	2.027,16		
40157	17022494	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VITALLE CLINICA LTDA 3655		2.027,16	
40157	17022495 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 200	1.897,35		
40157	17022495	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 200		1.897,35	
40157	17022496 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 35	4.053,00		
40157	17022496	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 35		4.053,00	
40157	17022497 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 4591	27.974,70		
40157	17022497	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 4591		27.974,70	
40157	17022498 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4358	40.242,88		
40157	17022498	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4358		40.242,88	
40157	17022499 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 601	3.265,98		
40157	17022499	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 601		3.265,98	
40157	17022500 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CESARLPmoura@gmail.com 105	22.892,22		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022500		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CESARLPmoura@gmail.com 105		22.892,22
40157	17022501	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA 571	11.483,49	
40157	17022501		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA 571		11.483,49
40157	17022502	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 2	2.160,00	
40157	17022502		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 2		2.160,00
40157	17022503	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 44	18.720,00	
40157	17022503		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 44		18.720,00
40157	17022504	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA 117	7.644,00	
40157	17022504		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA 117		7.644,00
40157	17022505	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1772	12.224,35	
40157	17022505		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1772		12.224,35
40157	17022506	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 119	12.229,15	
40157	17022506		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 119		12.229,15
40157	17022507	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES 147	1.111,30	
40157	17022507		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES 147		1.111,30
40157	17022508	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 2	2.460,00	
40157	17022508		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 2		2.460,00
40157	17022509	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4362	63.855,54	
40157	17022509		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4362		63.855,54
40157	17022510	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 77	33.262,15	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022510		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 77		33.262,15
40157	17022511	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 48	2.928,12	
40157	17022511		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 48		2.928,12
40157	17022512	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 4	988,00	
40157	17022512		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 4		988,00
40157	17022513	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 686	17.737,65	
40157	17022513		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 686		17.737,65
40157	17022514	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21	29.058,00	
40157	17022514		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21		29.058,00
40157	17022515	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 6	3.057,60	
40157	17022515		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 6		3.057,60
40157	17022516	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2148	5.856,24	
40157	17022516		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2148		5.856,24
40157	17022517	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 59	6.240,00	
40157	17022517		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 59		6.240,00
40157	17022518	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 681	5.739,82	
40157	17022518		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 681		5.739,82
40157	17022519	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 128	1.710,00	
40157	17022519		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 128		1.710,00
40157	17022520	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1827	9.831,90	
40157	17022520		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1827		9.831,90

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022521	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 6	12.240,00	
40157	17022521		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 6		12.240,00
40157	17022522	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 5	8.640,00	
40157	17022522		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 5		8.640,00
40157	17022523	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 40	4.586,40	
40157	17022523		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 40		4.586,40
40157	17022524	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 16	9.450,00	
40157	17022524		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 16		9.450,00
40157	17022525	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 3	6.071,52	
40157	17022525		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 3		6.071,52
40157	17022526	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 82	2.469,35	
40157	17022526		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 82		2.469,35
40157	17022527	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13	9.120,00	
40157	17022527		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13		9.120,00
40157	17022528	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 350	15.504,06	
40157	17022528		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 350		15.504,06
40157	17022529	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4360	4.504,80	
40157	17022529		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4360		4.504,80
40157	17022530	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 31	19.756,80	
40157	17022530		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 31		19.756,80
40157	17022531	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 244	704,73	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40157	17022531	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 244		704,73	
40157	17022532 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 5	7.095,06		
40157	17022532	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 5		7.095,06	
40157	17022533 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 13	22.620,00		
40157	17022533	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 13		22.620,00	
40157	17022534 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 6	6.240,00		
40157	17022534	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 6		6.240,00	
40157	17022535 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 3	7.830,00		
40157	17022535	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 3		7.830,00	
40157	17022536 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 30	20.870,85		
40157	17022536	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 30		20.870,85	
40157	17022537 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 214	21.846,63		
40157	17022537	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 214		21.846,63	
40157	17022538 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 64	4.320,00		
40157	17022538	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 64		4.320,00	
40157	17022539 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 599	7.320,30		
40157	17022539	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 599		7.320,30	
40157	17022540 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 2	2.928,12		
40157	17022540	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 2		2.928,12	
40157	17022541 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2150	35.137,44		
40157	17022541	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2150		35.137,44	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40157	17022542 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 5	13.338,00		
40157	17022542	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 5		13.338,00	
40157	17022543 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 7	6.071,52		
40157	17022543	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 7		6.071,52	
40157	17022544 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 395	6.081,48		
40157	17022544	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 395		6.081,48	
40157	17022545 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 16	21.042,00		
40157	17022545	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 16		21.042,00	
40157	17022546 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 192	6.531,96		
40157	17022546	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 192		6.531,96	
40157	17022547 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 45	11.569,00		
40157	17022547	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 45		11.569,00	
40157	17022548 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 84	3.410,05		
40157	17022548	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 84		3.410,05	
40157	17022549 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 136	6.531,96		
40157	17022549	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 136		6.531,96	
40157	17022550 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 81	764,40		
40157	17022550	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 81		764,40	
40157	17022551 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 63	11.510,59		
40157	17022551	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 63		11.510,59	
40157	17022552 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 31	18.000,00		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022552		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 31		18.000,00
40157	17022553	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 3	17.050,26	
40157	17022553		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 3		17.050,26
40157	17022554	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 7	4.228,38	
40157	17022554		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 7		4.228,38
40157	17022555	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA 569	5.556,53	
40157	17022555		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA 569		5.556,53
40157	17022556	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 75	8.452,92	
40157	17022556		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 75		8.452,92
40157	17022557	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1828	9.831,90	
40157	17022557		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1828		9.831,90
40157	17022558	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 26	1.408,75	
40157	17022558		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 26		1.408,75
40157	17022559	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA MED LTDA 98	3.057,29	
40157	17022559		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA MED LTDA 98		3.057,29
40157	17022560	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JM JUNIOR MED LTDA 22	2.058,00	
40157	17022560		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JM JUNIOR MED LTDA 22		2.058,00
40157	17022561	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 81	16.052,40	
40157	17022561		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 81		16.052,40
40157	17022562	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 156	15.054,00	
40157	17022562		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 156		15.054,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40157	17022563 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 940	2.349,10		
40157	17022563	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 940		2.349,10	
40157	17022564 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 206	35.280,00		
40157	17022564	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 206		35.280,00	
40157	17022565 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 4	17.455,62		
40157	17022565	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 4		17.455,62	
40157	17022566 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 748	8.950,00		
40157	17022566	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 748		8.950,00	
40157	17022567 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12	2.132,40		
40157	17022567	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12		2.132,40	
40157	17022568 1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA OC 120237	2.637,00		
40157	17022568	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA OC 120237		2.637,00	
40157	17022569 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 13	25.200,00		
40157	17022569	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 13		25.200,00	
40157	17022570 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 84	19.764,81		
40157	17022570	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 84		19.764,81	
40157	17022571 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 81	9.172,80		
40157	17022571	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 81		9.172,80	
40157	17022572 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 4	8.502,81		
40157	17022572	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 4		8.502,81	
40157	17022573 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 5	2.293,20		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022573		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 5		2.293,20
40157	17022574	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 17	19.252,94	
40157	17022574		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 17		19.252,94
40157	17022575	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4347	10.135,80	
40157	17022575		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4347		10.135,80
40157	17022576	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RM MEDICAL 226	7.702,20	
40157	17022576		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RM MEDICAL 226		7.702,20
40157	17022577	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 67	16.728,93	
40157	17022577		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 67		16.728,93
40157	17022578	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 46	10.080,00	
40157	17022578		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 46		10.080,00
40157	17022579	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1725	13.345,47	
40157	17022579		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1725		13.345,47
40157	17022580	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 1	12.120,00	
40157	17022580		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 1		12.120,00
40157	17022581	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 2	5.366,79	
40157	17022581		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 2		5.366,79
40157	17022582	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 3	20.520,00	
40157	17022582		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 3		20.520,00
40157	17022583	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 4	6.703,20	
40157	17022583		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 4		6.703,20

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40157	17022584 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 32	2.964,00		
40157	17022584	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 32		2.964,00	
40157	17022585 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 8	14.799,33		
40157	17022585	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 8		14.799,33	
40157	17022586 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GSI - GESTÃO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 109	5.312,58		
40157	17022586	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GSI - GESTÃO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 109		5.312,58	
40157	17022587 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 40	9.408,00		
40157	17022587	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 40		9.408,00	
40157	17022588 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 61	6.585,60		
40157	17022588	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 61		6.585,60	
40157	17022589 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3268	8.944,65		
40157	17022589	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3268		8.944,65	
40157	17022590 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4	35.128,08		
40157	17022590	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4		35.128,08	
40157	17022591 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 106	10.500,00		
40157	17022591	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 106		10.500,00	
40157	17022592 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 30	14.820,00		
40157	17022592	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 30		14.820,00	
40157	17022593 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16	4.680,00		
40157	17022593	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16		4.680,00	
40157	17022594 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 424	3.265,98		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022594		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 424		3.265,98
40157	17022595	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 168	12.423,98	
40157	17022595		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 168		12.423,98
40157	17022596	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 420	7.432,92	
40157	17022596		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 420		7.432,92
40157	17022597	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN SERVICOS MEDICOS LTDA 197	3.027,96	
40157	17022597		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN SERVICOS MEDICOS LTDA 197		3.027,96
40157	17022598	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 2	15.346,80	
40157	17022598		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 2		15.346,80
40157	17022599	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1295	24.241,45	
40157	17022599		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1295		24.241,45
40157	17022600	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 4	7.095,06	
40157	17022600		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 4		7.095,06
40157	17022601	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 154	7.752,03	
40157	17022601		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 154		7.752,03
40157	17022602	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 7	13.050,00	
40157	17022602		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 7		13.050,00
40157	17022603	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 953	6.306,72	
40157	17022603		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 953		6.306,72
40157	17022604	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1477	4.920,00	
40157	17022604		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME		4.920,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1477		
40157	17022605	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 17	20.040,00	
40157	17022605		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 17		20.040,00
40157	17022606	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 352	33.790,90	
40157	17022606		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 352		33.790,90
40157	17022607	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME 124	11.036,76	
40157	17022607		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME 124		11.036,76
40157	17022608	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 619	16.669,58	
40157	17022608		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 619		16.669,58
40157	17022609	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4351	19.370,64	
40157	17022609		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4351		19.370,64
40157	17022610	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2187	5.366,79	
40157	17022610		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2187		5.366,79
40157	17022611	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 54	12.224,91	
40157	17022611		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 54		12.224,91
40157	17022612	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1622	5.856,24	
40157	17022612		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1622		5.856,24
40157	17022613	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MCA SAUDE LTDA 35	6.065,90	
40157	17022613		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MCA SAUDE LTDA 35		6.065,90
40157	17022614	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 416	9.797,94	
40157	17022614		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		9.797,94

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIGESTIVA - NUCLEO AVANCAADO EM CIRURGIA LTDA 416		
40157	17022615	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HDM	2.818,92	
40157	17022615		1.1.1.02.02.005	MEDICAL LTDA 16		2.818,92
40157	17022616	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DE	18.280,08	
40157	17022616		1.1.1.02.02.005	PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 133		18.280,08
40157	17022617	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	31.533,60	
40157	17022617		1.1.1.02.02.005	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4350		31.533,60
40157	17022618	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KBM	27.647,10	
40157	17022618		1.1.1.02.02.005	SERVICOS MEDICOS LTDA 5		27.647,10
40157	17022619	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	13.176,54	
40157	17022619		1.1.1.02.02.005	ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 47		13.176,54
40157	17022620	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO	23.039,25	
40157	17022620		1.1.1.02.02.005	CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 22		23.039,25
40157	17022621	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	18.214,56	
40157	17022621		1.1.1.02.02.005	GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 21		18.214,56
40157	17022622	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	4.468,80	
40157	17022622		1.1.1.02.02.005	MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 23		4.468,80
40157	17022623	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	5.637,84	
40157	17022623		1.1.1.02.02.005	PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 30		5.637,84
40157	17022624	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DDSM	8.201,76	
40157	17022624		1.1.1.02.02.005	SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42		8.201,76
40157	17022625	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.440,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CENTRO MED LTDA 3		
40157	17022625		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		1.440,00
40157	17022626	2.1.1.02.01.002		CENTRO MED LTDA 3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 1	6.021,60	
40157	17022626		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 1		6.021,60
40157	17022627	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 45	6.114,58	
40157	17022627		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 45		6.114,58
40157	17022628	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 45	5.856,24	
40157	17022628		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 45		5.856,24
40157	17022629	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 7	11.995,20	
40157	17022629		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 7		11.995,20
40157	17022630	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 8	7.527,00	
40157	17022630		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 8		7.527,00
40157	17022631	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 8	13.641,60	
40157	17022631		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 8		13.641,60
40157	17022632	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 2	4.228,38	
40157	17022632		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 2		4.228,38
40157	17022633	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 34	1.634,84	
40157	17022633		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 34		1.634,84
40157	17022634	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 15	20.930,00	
40157	17022634		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 15		20.930,00
40157	17022635	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	12.227,90	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 11		
40157	17022635		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		12.227,90
40157	17022636	2.1.1.02.01.002		LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 11	10.001,74	
40157	17022636		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		10.001,74
40157	17022637	2.1.1.02.01.002		NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 81	10.140,00	
40157	17022637		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		10.140,00
40157	17022638	2.1.1.02.01.002		NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 81	10.701,60	
40157	17022638		1.1.1.02.02.005	NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 3		10.701,60
40157	17022639	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FROES	1.517,88	
40157	17022639		1.1.1.02.02.005	E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 176		1.517,88
40157	17022640	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FROES	4.680,00	
40157	17022640		1.1.1.02.02.005	E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 176		4.680,00
40157	17022641	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FREIRE	3.802,01	
40157	17022641		1.1.1.02.02.005	SERVICOS DE SAUDE LTDA 84		3.802,01
40157	17022642	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FREIRE	8.745,88	
40157	17022642		1.1.1.02.02.005	SERVICOS DE SAUDE LTDA 84		8.745,88
40157	17022643	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARRA	6.240,00	
40157	17022643		1.1.1.02.02.005	E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 357		6.240,00
40157	17022644	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARRA	11.446,11	
40157	17022644		1.1.1.02.02.005	E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 357		11.446,11
40157	17022645	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.841,40	
40157	17022645			MCOELHO LTDA 4		1.841,40

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ELIZENE ALVARES DE URSINIO 10/2024		
40157	17022645		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		1.841,40
40157	17022646	2.1.1.02.19.006		ELIZENE ALVARES DE URSINIO 10/2024	565,25	
40157	17022646		1.1.1.02.02.005	CELILDES CORTES CARDOSO 17/2024		565,25
40157	17022647	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	7.887,28	
40157	17022647		1.1.1.02.02.005	EDLENE MARIA NARDES 23/2024		7.887,28
40157	17022648	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	641,25	
40157	17022648		1.1.1.02.02.005	AMANDA RODOVALHO 14/2024		641,25
40157	17022649	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.503,88	
40157	17022649		1.1.1.02.02.005	LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 11/2024		1.503,88
40157	17022650	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	539,12	
40157	17022650		1.1.1.02.02.005	ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABREU 6/2024		539,12
40157	17022651	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	420,00	
40157	17022651		1.1.1.02.02.005	FERNANDA FERNANDES SILVA 13/2024		420,00
40157	17022652	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.128,75	
40157	17022652		1.1.1.02.02.005	BLENDA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 8/2024		1.128,75
40157	17022653	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	7.811,37	
40157	17022653		1.1.1.02.02.005	DEBORA CAVINATO GUERRA MANGINI DA COSTA 19/2024		7.811,37
40157	17022654	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	3.569,75	
40157	17022654		1.1.1.02.02.005	ANDREIA FERNANDA MARINELLI MEDEIROS COTRIM 7/2024		3.569,75
40157	17022655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	630,60	
40157	17022655		1.1.1.02.02.005	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 35444		630,60

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 35444		
40157	17022656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	3.182,40	
40157	17022656		1.1.1.02.02.005	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 35473		3.182,40
40157	17022657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.762,02	
40157	17022657		1.1.1.02.02.005	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 35337		1.762,02
40157	17022658	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA	2.435,08	
40157	17022658		1.1.1.02.02.005	SERVICOS MEDICOS LTDA 683		2.435,08
40157	17022659	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THS	7.860,45	
40157	17022659		1.1.1.02.02.005	MED SAUDE LTDA 20		7.860,45
40157	17022660	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	8.700,00	
40157	17022660		1.1.1.02.02.005	THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 14		8.700,00
40157	17022661	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	6.306,72	
40157	17022661		1.1.1.02.02.005	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1537		6.306,72
40157	17022662	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	5.963,10	
40157	17022662		1.1.1.02.02.005	SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 79		5.963,10
40157	17022663	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM	5.431,84	
40157	17022663		1.1.1.02.02.005	NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 9		5.431,84
40157	17022664	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO G G C	2.928,12	
40157	17022664		1.1.1.02.02.005	RIBEIRO EIRELI 209		2.928,12
40157	17022665	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	786,04	
40157	17022665		1.1.1.02.02.005	AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 756		786,04
40157	17022666	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MED	3.292,46	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FERNANDES LTDA 172		
40157	17022666		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MED FERNANDES LTDA 172		3.292,46
40157	17022667	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 2	9.171,86	
40157	17022667		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 2		9.171,86
40157	17022668	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES LTDA 93	1.080,00	
40157	17022668		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES LTDA 93		1.080,00
40157	17022669	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BAP SERVICOS MEDICOS LTDA 2	4.168,80	
40157	17022669		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BAP SERVICOS MEDICOS LTDA 2		4.168,80
40157	17022670	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 506	8.559,12	
40157	17022670		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 506		8.559,12
40157	17022671	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 749	17.900,00	
40157	17022671		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 749		17.900,00
40157	17022672	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 4	12.143,04	
40157	17022672		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 4		12.143,04
40157	17022673	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 6	32.760,00	
40157	17022673		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 6		32.760,00
40157	17022674	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 10	8.700,00	
40157	17022674		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 10		8.700,00
40157	17022675	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 50	2.928,12	
40157	17022675		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 50		2.928,12
40157	17022676	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 288	37.840,32	
40157	17022676		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 288		37.840,32

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE ANESTESIA S/S 288		
40157	17022677	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM	10.863,68	
40157	17022677		1.1.1.02.02.005	NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11		10.863,68
40157	17022678	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM	4.504,80	
40157	17022678		1.1.1.02.02.005	NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11		4.504,80
40157	17022679	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WF -	8.890,44	
40157	17022679		1.1.1.02.02.005	SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 208		8.890,44
40157	17022680	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WF -	8.926,58	
40157	17022680		1.1.1.02.02.005	SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 208		8.926,58
40157	17022681	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	6.115,20	
40157	17022681		1.1.1.02.02.005	RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 2		6.115,20
40157	17022682	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	2.558,88	
40157	17022682		1.1.1.02.02.005	RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 2		2.558,88
40157	17022683	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	4.585,93	
40157	17022683		1.1.1.02.02.005	RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 2		4.585,93
40157	17022684	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	8.890,44	
40157	17022684		1.1.1.02.02.005	RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 2		8.890,44
40157	17022685	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	5.928,00	
40157	17022685		1.1.1.02.02.005	RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 2		5.928,00
40157	17022686	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	30.324,00	
40157	17022686		1.1.1.02.02.005	RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 2		30.324,00
40157	17022687	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	19.145,16	
				ANDRE		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 29		
40157	17022687		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 29		19.145,16
40157	17022688	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 351	33.790,90	
40157	17022688		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 351		33.790,90
40157	17022689	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 5	12.993,47	
40157	17022689		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 5		12.993,47
40157	17022690	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4356	2.027,16	
40157	17022690		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4356		2.027,16
40157	17022691	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 58	6.179,94	
40157	17022691		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 58		6.179,94
40157	17022692	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 75	6.878,90	
40157	17022692		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 75		6.878,90
40157	17022693	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 6	22.009,26	
40157	17022693		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 6		22.009,26
40157	17022694	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 555	1.323,70	
40157	17022694		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 555		1.323,70
40157	17022695	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 5	11.524,80	
40157	17022695		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 5		11.524,80
40157	17022696	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 556	3.088,62	
40157	17022696		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 556		3.088,62
40157	17022697	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 228	5.095,74	
40157	17022697		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA		5.095,74

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 228		
40157	17022698	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 326	5.938,80	
40157	17022698		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 326		5.938,80
40157	17022699	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 510	6.531,96	
40157	17022699		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 510		6.531,96
40157	17022700	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 460	5.715,46	
40157	17022700		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 460		5.715,46
40157	17022701	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 554	2.206,16	
40157	17022701		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 554		2.206,16
40157	17022702	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 23	4.200,00	
40157	17022702		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 23		4.200,00
40157	17022703	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 5	11.825,10	
40157	17022703		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 5		11.825,10
40157	17022704	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 7	11.384,10	
40157	17022704		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 7		11.384,10
40157	17022705	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 89	19.916,77	
40157	17022705		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 89		19.916,77
40157	17022706	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 85	17.673,48	
40157	17022706		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 85		17.673,48
40157	17022707	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 2	2.400,00	
40157	17022707		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 2		2.400,00
40157	17022708	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NAI	15.612,48	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS 6		
40157	17022708		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NAI		15.612,48
40157	17022709	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS 6	19.732,44	
40157	17022709		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALLIVIARE SERVICOS MEDICOS LTDA 21		19.732,44
40157	17022710	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NIERE	3.794,70	
40157	17022710		1.1.1.02.02.005	LTDA 225		3.794,70
40157	17022711	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NIERE	10.667,95	
40157	17022711		1.1.1.02.02.005	LTDA 225		10.667,95
40157	17022712	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA	6.531,96	
40157	17022712		1.1.1.02.02.005	SERVICOS MEDICOS LTDA 675		6.531,96
40157	17022713	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA	10.074,60	
40157	17022713		1.1.1.02.02.005	SERVICOS MEDICOS LTDA 3		10.074,60
40157	17022714	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA	15.111,90	
40157	17022714		1.1.1.02.02.005	SERVICOS MEDICOS LTDA 3		15.111,90
40157	17022715	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA	25.677,36	
40157	17022715		1.1.1.02.02.005	SERVICOS MEDICOS LTDA 3		25.677,36
40157	17022716	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CG	2.818,92	
40157	17022716		1.1.1.02.02.005	EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 15		2.818,92
40157	17022717	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CG	10.440,00	
40157	17022717		1.1.1.02.02.005	EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 15		10.440,00
40157	17022718	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W M	30.940,65	
40157	17022718		1.1.1.02.02.005	ARANTES FILHO 2		30.940,65
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W M		
				ARANTES FILHO 2		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FETUS		
				DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 668		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FETUS		
				DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 668		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARIA		
				EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 5		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARIA		
				EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 5		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		
				ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 16		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		
				ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 16		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIAGO		
				NEUROCIRURGIA LTDA 51		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIAGO		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NEUROCIRURGIA LTDA 51		
40157	17022719	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 89	1.632,99	
40157	17022719		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 89		1.632,99
40157	17022720	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10	28.064,52	
40157	17022720		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10		28.064,52
40157	17022721	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 2	12.787,69	
40157	17022721		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 2		12.787,69
40157	17022722	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 16	1.560,00	
40157	17022722		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 16		1.560,00
40157	17022723	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12	9.878,40	
40157	17022723		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12		9.878,40
40157	17022724	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 68	2.469,35	
40157	17022724		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 68		2.469,35
40157	17022725	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 106	29.872,45	
40157	17022725		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 106		29.872,45
40157	17022726	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 922	8.050,18	
40157	17022726		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 922		8.050,18
40157	17022727	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 811	2.139,78	
40157	17022727		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 811		2.139,78
40157	17022728	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 26	2.168,40	
40157	17022728		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 26		2.168,40
40157	17022729	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROSA	12.230,40	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 57		
40157	17022729		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROSA		12.230,40
				COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 57		
40157	17022730	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 734	9.974,64	
40157	17022730		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 734		9.974,64
40157	17022731	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 81	3.920,00	
40157	17022731		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 81		3.920,00
40157	17022732	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANNA CARLA DE QUEIROS RIBEIRO MEDICA LTDA 5	2.821,14	
40157	17022732		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANNA CARLA DE QUEIROS RIBEIRO MEDICA LTDA 5		2.821,14
40157	17022733	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796001074112	31.863,73	
40157	17022733		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796001074112		31.863,73
40157	17022734	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 157	21.828,30	
40157	17022734		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 157		21.828,30
40157	17022735	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 5	8.502,81	
40157	17022735		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 5		8.502,81
40157	17022736	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 5	7.643,22	
40157	17022736		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 5		7.643,22
40157	17022737	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 202	660,00	
40157	17022737		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 202		660,00
40157	17022738	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 2	7.525,63	
40157	17022738		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 2		7.525,63
40157	17022739	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDA	1.576,68	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MED SERVICOS MEDICOS LTDA 508		
40157	17022739		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDA		1.576,68
40157	17022740	2.1.1.02.01.002		MED SERVICOS MEDICOS LTDA 508	5.544,24	
40157	17022740		1.1.1.02.02.005	CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 26		5.544,24
40157	17022741	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SPARI	11.995,20	
40157	17022741		1.1.1.02.02.005	SERVICOS MEDICOS LTDA 9		11.995,20
40157	17022742	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAURA	8.538,08	
40157	17022742		1.1.1.02.02.005	RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 211		8.538,08
40157	17022743	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GPF	23.960,82	
40157	17022743		1.1.1.02.02.005	SERVICOS MEDICOS LTDA 42		23.960,82
40157	17022744	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA	1.528,80	
40157	17022744		1.1.1.02.02.005	SERVICOS MEDICOS LTDA 3		1.528,80
40157	17022745	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA	6.339,38	
40157	17022745		1.1.1.02.02.005	SERVICOS MEDICOS LTDA 5		6.339,38
40157	17022746	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PHM	6.667,83	
40157	17022746		1.1.1.02.02.005	SERVIÇOS MEDICOS LTDA 34		6.667,83
40157	17022747	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA	1.396,80	
40157	17022747		1.1.1.02.02.005	CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 8		1.396,80
40157	17022748	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LM	5.987,63	
40157	17022748		1.1.1.02.02.005	SAUDE LTDA 220		5.987,63
40157	17022749	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HSA	27.463,93	
40157	17022749		1.1.1.02.02.005	SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 60		27.463,93

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 60		
40157	17022750	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA MED LTDA 97	28.279,91	
40157	17022750		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA MED LTDA 97		28.279,91
40157	17022751	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 1	22.226,40	
40157	17022751		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 1		22.226,40
40157	17022752	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 2	1.560,00	
40157	17022752		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 2		1.560,00
40157	17022753	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 148	11.211,20	
40157	17022753		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 148		11.211,20
40157	17022754	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1547	2.139,78	
40157	17022754		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1547		2.139,78
40157	17022755	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 96	20.328,75	
40157	17022755		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 96		20.328,75
40157	17022756	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39	10.653,69	
40157	17022756		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39		10.653,69
40157	17022757	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1211	4.082,47	
40157	17022757		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1211		4.082,47
40157	17022758	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 115	8.525,13	
40157	17022758		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 115		8.525,13
40157	17022759	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 16	12.230,40	
40157	17022759		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 16		12.230,40
40157	17022760	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO REUMA	6.000,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICAL LTDA 27		
40157	17022760		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO REUMA		6.000,00
40157	17022761	2.1.1.02.01.002		MEDICAL LTDA 27	19.764,81	
40157	17022761		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		19.764,81
40157	17022762	2.1.1.02.01.002		DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 548	10.361,04	
40157	17022762		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		10.361,04
40157	17022763	2.1.1.02.01.002		SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4361	10.700,51	
40157	17022763		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA		10.700,51
40157	17022764	2.1.1.02.01.002		MED LTDA 101	18.779,38	
40157	17022764		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA		18.779,38
40157	17022765	2.1.1.02.01.002		PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 116	13.641,60	
40157	17022765		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CURTI		13.641,60
40157	17022766	2.1.1.02.01.002		PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 116	12.480,00	
40157	17022766		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IGOR		12.480,00
40157	17022767	2.1.1.02.01.002		ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 57	17.568,72	
40157	17022767		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IGOR		17.568,72
40157	17022768	2.1.1.02.01.002		ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 57	6.820,80	
40157	17022768		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELLO		6.820,80
40157	17022769	2.1.1.02.01.002		BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 8	9.172,80	
40157	17022769		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELLO		9.172,80
40157	17022770	2.1.1.02.01.002		BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 8	3.120,00	
40157	17022770		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELLO		3.120,00
				SILVA LTDA 192		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELLO		
				SILVA LTDA 192		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA C		
				P MEDEIROS LTDA 79		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA C		
				P MEDEIROS LTDA 79		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		
				CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA 13		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA 13		
40157	17022771	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RN CONSULTORIA MEDICA S/S 888	3.209,67	
40157	17022771		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RN CONSULTORIA MEDICA S/S 888		3.209,67
40157	17022772	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 4	4.174,80	
40157	17022772		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 4		4.174,80
40157	17022773	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO M G DIAS SERÇOS MEDICOS 7	17.280,00	
40157	17022773		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO M G DIAS SERÇOS MEDICOS 7		17.280,00
40157	17022774	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 5	6.505,20	
40157	17022774		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 5		6.505,20
40157	17022775	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 97	8.673,60	
40157	17022775		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 97		8.673,60
40157	17022776	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4349	13.176,54	
40157	17022776		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4349		13.176,54
40157	17022777	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 44	720,00	
40157	17022777		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 44		720,00
40157	17022778	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4354	4.504,80	
40157	17022778		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4354		4.504,80
40157	17022779	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 26	10.020,00	
40157	17022779		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 26		10.020,00
40157	17022780	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 56	14.820,00	
40157	17022780		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 56		14.820,00
40157	17022781	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	6.600,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 85		
40157	17022781		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		6.600,00
40157	17022782	2.1.1.02.01.002		VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 85	23.940,00	
40157	17022782		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ENY		23.940,00
40157	17022783	2.1.1.02.01.002		KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 35	7.779,14	
40157	17022783		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ENY		7.779,14
40157	17022784	2.1.1.02.01.002		KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 35	4.445,22	
40157	17022784		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TORAX		4.445,22
40157	17022785	2.1.1.02.01.002		EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA 570	8.663,20	
40157	17022785		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TORAX		8.663,20
40157	17022786	2.1.1.02.01.002		EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA 570	3.480,00	
40157	17022786		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAGIN		3.480,00
40157	17022787	2.1.1.02.01.004		MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 853	3.580,00	
40157	17022787		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAGIN		3.580,00
40157	17022788	2.1.1.02.01.002		MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 853	19.874,40	
40157	17022788		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA		19.874,40
40157	17022789	2.1.1.02.01.002		CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 87	12.162,96	
40157	17022789		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA		12.162,96
40157	17022790	2.1.1.02.01.002		CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 87	14.400,00	
40157	17022790		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		14.400,00
40157	17022791	2.1.1.02.01.002		MIRANDA E SANTANA CIRURGIA LTDA 22	10.924,14	
40157	17022791		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		10.924,14
40157	17022791		1.1.1.02.02.005	DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 771		
40157	17022791		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VOZ		
40157	17022791		1.1.1.02.02.005	DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 771		
40157	17022791		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EAP		
40157	17022791		1.1.1.02.02.005	SERVICOS MEDICOS LTDA 21		
40157	17022791		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EAP		
40157	17022791		1.1.1.02.02.005	SERVICOS MEDICOS LTDA 21		
40157	17022791		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		
40157	17022791		1.1.1.02.02.005	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4355		
40157	17022791		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		
40157	17022791		1.1.1.02.02.005	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4355		
40157	17022791		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		
40157	17022791		1.1.1.02.02.005	CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 4		
40157	17022791		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		
40157	17022791		1.1.1.02.02.005	CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 4		
40157	17022791		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		
40157	17022791		1.1.1.02.02.005	CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 820		
40157	17022791		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 820		
40157	17022792	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CT	6.830,46	
40157	17022792		1.1.1.02.02.005	SERVICOS MEDICOS LTDA 3		6.830,46
40157	17022793	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PC	4.263,00	
40157	17022793		1.1.1.02.02.005	MOREIRA CIRURGIA LTDA 82		4.263,00
40157	17022794	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	15.504,06	
40157	17022794		1.1.1.02.02.005	INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 347		15.504,06
40157	17022795	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LEITE	7.190,50	
40157	17022795		1.1.1.02.02.005	VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 47		7.190,50
40157	17022796	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	21.773,20	
40157	17022796		1.1.1.02.02.005	TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 60		21.773,20
40157	17022797	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	6.808,97	
40157	17022797		1.1.1.02.02.005	CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 18		6.808,97
40157	17022798	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	11.430,93	
40157	17022798		1.1.1.02.02.005	DIGESTIVA - NUCLEO AVANCAO EM CIRURGIA LTDA 417		11.430,93
40157	17022799	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	7.589,40	
40157	17022799		1.1.1.02.02.005	MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA 3		7.589,40
40157	17022800	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	4.680,00	
40157	17022800		1.1.1.02.02.005	MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19		4.680,00
40157	17022801	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LEMOS	12.600,00	
40157	17022801		1.1.1.02.02.005	MEDICINA LTDA 44		12.600,00
40157	17022802	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DRA	10.683,04	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 26		
40157	17022802		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DRA		10.683,04
40157	17022803	2.1.1.02.01.002		JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 26	1.560,00	
40157	17022803		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		1.560,00
40157	17022804	2.1.1.02.01.002		NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 57	1.092,00	
40157	17022804		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		1.092,00
40157	17022805	2.1.1.02.01.002		TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 82	4.872,67	
40157	17022805		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IGPR		4.872,67
40157	17022806	2.1.1.02.01.002		INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1468	9.172,80	
40157	17022806		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SPARI		9.172,80
40157	17022807	2.1.1.02.01.002		INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1468	25.677,36	
40157	17022807		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SPARI		25.677,36
40157	17022808	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS LTDA 10	23.039,25	
40157	17022808		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SPARI		23.039,25
40157	17022809	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS LTDA 10	21.846,63	
40157	17022809		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA		21.846,63
40157	17022810	2.1.1.02.01.004		SERVICO DE SAUDE LTDA 214	95.913,21	
40157	17022810		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA		95.913,21
40157	17022811	2.1.1.02.01.002		SERVICO DE SAUDE LTDA 214	10.248,42	
40157	17022811		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DCM		10.248,42
40157	17022812	2.1.1.02.01.002		ALCANTARA LTDA 37	17.564,04	
40157	17022812		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DCM		17.564,04

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3129		
40157	17022813	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	12.674,30	
40157	17022813		1.1.1.02.02.005	SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 81		12.674,30
40157	17022814	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	2.116,80	
40157	17022814		1.1.1.02.02.005	MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 1		2.116,80
40157	17022815	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	7.380,00	
40157	17022815		1.1.1.02.02.005	BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 87		7.380,00
40157	17022816	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	9.919,96	
40157	17022816		1.1.1.02.02.005	MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 765		9.919,96
40157	17022817	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ENDOS	6.503,81	
40157	17022817		1.1.1.02.02.005	ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 95		6.503,81
40157	17022818	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	505,96	
40157	17022818		1.1.1.02.02.005	CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA 253		505,96
40157	17022819	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GL	5.637,84	
40157	17022819		1.1.1.02.02.005	EMPREENDEMENTOS LTDA 21		5.637,84
40157	17022820	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL	25.912,38	
40157	17022820		1.1.1.02.02.005	SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10		25.912,38
40157	17022821	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	8.580,00	
40157	17022821		1.1.1.02.02.005	INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 13		8.580,00
40157	17022822	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	5.250,00	
40157	17022822		1.1.1.02.02.005	MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 36		5.250,00
40157	17022822		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MILENA		5.250,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 36		
40157	17022823	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	10.636,23	
40157	17022823		1.1.1.02.02.005	RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 46		10.636,23
40157	17022824	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	27.321,84	
40157	17022824		1.1.1.02.02.005	ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 3		27.321,84
40157	17022825	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AG	12.215,70	
40157	17022825		1.1.1.02.02.005	REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 746		12.215,70
40157	17022826	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RCF	844,51	
40157	17022826		1.1.1.02.02.005	CLINICA MEDIC LTDA 92		844,51
40157	17022827	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AJ	844,65	
40157	17022827		1.1.1.02.02.005	DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 2001		844,65
40157	17022828	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO REIS	3.057,60	
40157	17022828		1.1.1.02.02.005	SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27		3.057,60
40157	17022829	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FMLM	1.879,28	
40157	17022829		1.1.1.02.02.005	SERVICOS MEDICOS LTDA 350		1.879,28
40157	17022830	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	6.830,46	
40157	17022830		1.1.1.02.02.005	CLINICA MEDICA PAES LTDA 33		6.830,46
40157	17022831	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA	8.231,16	
40157	17022831		1.1.1.02.02.005	TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 135		8.231,16
40157	17022832	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	37.400,00	
40157	17022832		1.1.1.02.02.005	MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 358		37.400,00
40157	17022833	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HSR	3.072,30	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 264		
40157	17022833		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HSR		3.072,30
40157	17022834	2.1.1.02.01.002		SERVICOS MEDICOS LTDA 264	2.928,12	
40157	17022834		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		2.928,12
40157	17022835	2.1.1.02.01.002		MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 129		
40157	17022835		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	5.880,00	
40157	17022835		1.1.1.02.02.005	MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 129		
40157	17022835	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T-		5.880,00
40157	17022835		1.1.1.02.02.005	TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA		
40157	17022835		1.1.1.02.02.005	LTDA 11		
40157	17023708	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T-	4.468,80	
40157	17023708		2.1.1.02.01.002	TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA		
40157	17023708		2.1.1.02.01.002	LTDA 11		
40157	17023708	2.1.1.02.01.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		4.468,80
40157	17023709	1.1.1.02.02.005		CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 23 ESTORNO		
40157	17023709		2.1.1.02.01.002	DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		
40157	17023709		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1	3.120,00	
40157	17023709		2.1.1.02.01.002	CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 23 ESTORNO		
40157	17023709	1.1.1.02.02.005		DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		
40157	17023709		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		3.120,00
40157	17023710	1.1.1.02.02.005		CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 9 ESTORNO DE PAGAMENTO		
40157	17023710		2.1.1.02.01.002	ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		
40157	17023710		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1	3.120,00	
40157	17023710		2.1.1.02.01.002	CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 1 ESTORNO DE PAGAMENTO		
40157	17023710	2.1.1.02.01.002		ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		3.120,00
40157	17023711	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1	1.084,20	
40157	17023711		2.1.1.02.01.002	CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 24 ESTORNO DE		
40157	17023711		2.1.1.02.01.002	PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		1.084,20
40157	17023711	2.1.1.02.01.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		
40157	17023712	1.1.1.02.02.005		CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 24 ESTORNO DE	2.206,16	
40157	17023712		2.1.1.02.01.002	PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		
40157	17023712		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		2.206,16
40157	17023712		2.1.1.02.01.002	CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		
40157	17023712		2.1.1.02.01.002	554 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO		
40157	17023712		2.1.1.02.01.002	(REUTILIZA) 01/10/2024		
40157	17023712		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		2.206,16
40157	17023712		2.1.1.02.01.002	CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17023713	1.1.1.02.02.005		554 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1	25.677,36	
				CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 668		
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		
40157	17023713		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		25.677,36
				CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 668		
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		
40157	17023714	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1	23.039,25	
				CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 22 ESTORNO DE		
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		
40157	17023714		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		23.039,25
				CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 22 ESTORNO DE		
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		
40157	17023715	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1	21.846,63	
				CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 214 ESTORNO DE		
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		
40157	17023715		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		21.846,63
				CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 214 ESTORNO DE		
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		
40157	17023716	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1	19.916,77	
				CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 89 ESTORNO DE PAGAMENTO		
				ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		
40157	17023716		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		19.916,77
				CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 89 ESTORNO DE PAGAMENTO		
				ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		
40157	17023717	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1	18.214,56	
				CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 21		
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		
40157	17023717		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		18.214,56
				CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 21		
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		
40157	17023718	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1	17.673,48	
				CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 85		
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		
40157	17023718		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		17.673,48
				CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 85		
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17023719	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 8 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	13.641,60	
40157	17023719		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 8 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		13.641,60
40157	17023720	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 47 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	13.176,54	
40157	17023720		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 47 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		13.176,54
40157	17023721	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 1 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	12.120,00	
40157	17023721		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 1 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		12.120,00
40157	17023722	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 7 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	11.995,20	
40157	17023722		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 7 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		11.995,20
40157	17023723	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 5 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	11.825,10	
40157	17023723		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 5 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		11.825,10
40157	17023724	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 5 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	11.524,80	
40157	17023724		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 5 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		11.524,80
40157	17023725	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 7 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	11.384,10	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17023725		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 7 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		11.384,10
40157	17023726	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	8.201,76	
40157	17023726		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		8.201,76
40157	17023727	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 8 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	7.527,00	
40157	17023727		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 8 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		7.527,00
40157	17023728	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 510 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	6.531,96	
40157	17023728		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 510 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		6.531,96
40157	17023729	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 45 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	6.114,58	
40157	17023729		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 45 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		6.114,58
40157	17023730	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 7 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	6.071,52	
40157	17023730		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 7 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		6.071,52
40157	17023731	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 1 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	6.021,60	
40157	17023731		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 1 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		6.021,60

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17023732	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 555 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	1.323,70	
40157	17023732		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 555 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		1.323,70
40157	17023733	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO MED LTDA 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	1.440,00	
40157	17023733		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO MED LTDA 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		1.440,00
40157	17023734	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	1.560,00	
40157	17023734		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		1.560,00
40157	17023735	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 34 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	1.634,84	
40157	17023735		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 34 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		1.634,84
40157	17023736	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	2.400,00	
40157	17023736		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		2.400,00
40157	17023737	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 82 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	2.469,35	
40157	17023737		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 82 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		2.469,35
40157	17023738	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 556 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	3.088,62	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17023738		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 556 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		3.088,62
40157	17023739	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 23 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	4.200,00	
40157	17023739		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 23 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		4.200,00
40157	17023740	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	4.228,38	
40157	17023740		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		4.228,38
40157	17023741	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 23 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	4.468,80	
40157	17023741		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 23 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		4.468,80
40157	17023742	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 17 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	4.586,40	
40157	17023742		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 17 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		4.586,40
40157	17023743	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 228 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	5.095,74	
40157	17023743		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 228 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		5.095,74
40157	17023744	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 30 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	5.637,84	
40157	17023744		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 30 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		5.637,84

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17023745	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 460 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	5.715,46	
40157	17023745		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 460 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		5.715,46
40157	17023746	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 45 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	5.856,24	
40157	17023746		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 45 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		5.856,24
40157	17023747	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 326 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	5.938,80	
40157	17023747		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 326 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		5.938,80
40157	17023748	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 247 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	2.543,58	
40157	17023748		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 247 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		2.543,58
40157	17023749	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 557 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	2.762,50	
40157	17023749		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 557 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		2.762,50
40157	17023750	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESOAAL LTDA 40 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	2.928,12	
40157	17023750		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESOAAL LTDA 40 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		2.928,12
40157	17023751	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 22 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	23.039,25	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17023751		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 22 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		23.039,25
40157	17023752	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 214 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	21.846,63	
40157	17023752		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 214 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		21.846,63
40157	17023753	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 13/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	420,00	
40157	17023753		2.1.1.02.19.006	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 13/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		420,00
40157	17023754	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLEND LORRANY VEIGA DOS ANJOS 8/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	1.128,75	
40157	17023754		2.1.1.02.19.006	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLEND LORRANY VEIGA DOS ANJOS 8/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		1.128,75
40157	17023755	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDLENE MARIA NARDES 23/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	7.887,28	
40157	17023755		2.1.1.02.19.006	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDLENE MARIA NARDES 23/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		7.887,28
40157	17023756	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	5.366,79	
40157	17023756		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		5.366,79
40157	17023757	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 15 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	20.930,00	
40157	17023757		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 15 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		20.930,00
40157	17023758	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 214 ESTORNO DE	21.846,63	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		
40157	17023758		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		21.846,63
				CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 214 ESTORNO DE		
40157	17023759	1.1.1.02.02.005		PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024	2.637,00	
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		
				CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA OC 120237 ESTORNO DE		
40157	17023759		1.1.2.02.08.001	PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		2.637,00
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		
				CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA OC 120237 ESTORNO DE		
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024		
40157	17023822	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	10.557,29	
40157	17023822		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		10.557,29
40157	17023823	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	501,12	
40157	17023823		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		501,12
Total do dia:					5.904.509,18	5.904.509,18

GOIANIA,		02 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39945	16847299	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 35741 DO MÊS 10/2024	840,00	
39945	16847299		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35741 DO MÊS 10/2024		840,00
39945	16847300	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 35745 DO MÊS 10/2024	22,78	
39945	16847300		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 35745 DO MÊS 10/2024		22,78
39945	16847301	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35748 DO MÊS 10/2024	3.300,00	
39945	16847301		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 35748 DO MÊS 10/2024		3.300,00
39945	16847302	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35748 DO MÊS 10/2024	9.817,50	
39945	16847302		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 35748 DO MÊS 10/2024		9.817,50
39945	16847303	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 35749 DO MÊS 10/2024	2.957,48	
39945	16847303		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35749 DO MÊS 10/2024		2.957,48
39945	16847304	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 35749 DO MÊS 10/2024	8.880,00	
39945	16847304		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35749 DO MÊS 10/2024		8.880,00
40157	17021339	1.1.1.02.02.005		DEVOL NF 2 COMPANHIA DE SERVICOS	9.171,86	
40157	17021339		2.1.1.02.01.002	DEVOL NF 2 COMPANHIA DE SERVICOS		9.171,86
40157	17021398	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18707	3.745,90	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18707		3.745,90
40157	17021399	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1922284	64.145,50	
40157	17021399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1922284		64.145,50
40157	17021424	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2177	13.609,50	
40157	17021424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2177		13.609,50
40157	17021425	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2975	3.952,50	
40157	17021425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2975		3.952,50
40157	17021434	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2954	3.520,00	
40157	17021434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2954		3.520,00
40157	17021437	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18752	4.544,50	
40157	17021437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18752		4.544,50
40157	17021492	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2172	1.490,00	
40157	17021492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2172		1.490,00
40157	17021522	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13830	383,80	
40157	17021522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13830		383,80
40157	17021528	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2970	1.760,00	
40157	17021528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2970		1.760,00
40157	17021531	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14938	3.184,00	
40157	17021531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14938		3.184,00
40157	17021585	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 171734	17.726,06	
40157	17021585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 171734		17.726,06
40157	17021603	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2974	3.432,00	
40157	17021603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2974		3.432,00
40157	17021604	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2170	380,80	
40157	17021604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2170		380,80

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021605	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2978	5.023,20	
40157	17021605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2978		5.023,20
40157	17021612	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 38781	2.400,00	
40157	17021612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 38781		2.400,00
40157	17021617	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1491078	10.530,00	
40157	17021617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1491078		10.530,00
40157	17021618	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98613	728,00	
40157	17021618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98613		728,00
40157	17021643	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2171	513,60	
40157	17021643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2171		513,60
40157	17021721	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ABC MEDICAL LTDA 314	4.114,80	
40157	17021721		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ABC MEDICAL LTDA 314		4.114,80
40157	17021874	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE BIANCA MARIA SCHNEIDER PEREIRA GARCIA 81	7.435,00	
40157	17021874		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIANCA MARIA SCHNEIDER PEREIRA GARCIA 81		7.435,00
40157	17021880	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 125	1.740,00	
40157	17021880		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 125		1.740,00
40157	17021947	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 10	15.400,00	
40157	17021947		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 10		15.400,00
40157	17022120	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 6	1.560,00	
40157	17022120		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 6		1.482,00
40157	17022120		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		78,00
40157	17022270	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MF FISIOTERAPIA PERSONALIZADA LTDA 3585	11.895,00	
40157	17022270		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MF FISIOTERAPIA PERSONALIZADA LTDA 3585		11.895,00
40157	17022836	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA OC 120237	2.637,00	
40157	17022836		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOTEL		2.637,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MAIONE LTDA OC 120237		
40157	17022837	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MED	4.446,00	
40157	17022837		1.1.1.02.02.005	MARINHO LTDA 243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MED		4.446,00
40157	17022838	2.1.1.02.01.001		MARINHO LTDA 243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MED	1.720,00	
40157	17022838		1.1.1.02.02.005	SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MED		1.720,00
40157	17022839	2.1.1.02.01.001		SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	9.000,00	
40157	17022839		1.1.1.02.02.005	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		9.000,00
40157	17022840	2.1.1.02.01.001		SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	5.486,00	
40157	17022840		1.1.1.02.02.005	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		5.486,00
40157	17022841	2.1.1.02.01.001		NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	217,00	
40157	17022841		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		217,00
40157	17022842	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.300,00	
40157	17022842		1.1.1.02.02.005	COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		1.300,00
40157	17022843	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.400,00	
40157	17022843		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		1.400,00
40157	17022844	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	2.175,00	
40157	17022844		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		2.175,00
40157	17022845	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	10.999,75	
40157	17022845		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		10.999,75
40157	17022846	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	8.881,84	
40157	17022846		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		8.881,84

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2002		
40157	17022847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	8.896,00	
40157	17022847		1.1.1.02.02.005	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93468		8.896,00
40157	17022848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	8.167,50	
40157	17022848		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1997		8.167,50
40157	17022849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	24.180,00	
40157	17022849		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2001		24.180,00
40157	17022850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	26.145,00	
40157	17022850		1.1.1.02.02.005	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18347		26.145,00
40157	17022851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE	1.937,50	
40157	17022851		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36473		1.937,50
40157	17022852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	3.576,30	
40157	17022852		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2000		3.576,30
40157	17022853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	2.622,24	
40157	17022853		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2004		2.622,24
40157	17022854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA	9.049,00	
40157	17022854		1.1.1.02.02.005	NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 113815		9.049,00
40157	17022855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.392,00	
40157	17022855		1.1.1.02.02.005	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 270		1.392,00
40157	17022856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	7.735,00	
40157	17022856		1.1.1.02.02.005	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29308		7.735,00
40157	17022857	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	117.504,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16652		
40157	17022857		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		117.504,00
40157	17022858	2.1.1.02.01.001		CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16652	2.700,90	
40157	17022858		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		2.700,90
40157	17022859	2.1.1.02.01.004		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292974	680,00	
40157	17022859		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		680,00
40157	17022860	1.1.2.02.08.001		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292974	2.637,00	
40157	17022860		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		2.637,00
40157	17023760	1.1.1.02.02.005		MAIONE LTDA OC 120237	2.637,00	
40157	17023760		1.1.2.02.08.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		2.637,00
				CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA OC 120237 ESTORNO DE		
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 02/10/2024		
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		
				CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA OC 120237 ESTORNO DE		
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 02/10/2024		
Total do dia:					486.325,81	486.325,81

GOIANIA,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39506	12	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO 3ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024	12.678.249,00	12.678.249,00
39926	16832073	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 26086412 SÉRIE 1	85,82	
39926	16832073		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26086412 SÉRIE 1		85,82
39926	16832077	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 24845795 SÉRIE 1	62,12	
39926	16832077		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 24845795 SÉRIE 1		62,12
39945	16847305	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 35763 DO MÊS 10/2024	3.211,20	
39945	16847305		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35763 DO MÊS 10/2024		3.211,20
40157	17021340	1.1.1.02.02.005		DEVOL NF 2 TOTALMED SOCIEDADE	2.918,12	
40157	17021340		2.1.1.02.01.002	DEVOL NF 2 TOTALMED SOCIEDADE		2.918,12
40157	17021341	1.1.1.02.02.005		DEVOL NF 1 GHC SERVICOS	29.007,90	
40157	17021341		2.1.1.02.01.002	DEVOL NF 1 GHC SERVICOS		29.007,90

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021342	1.1.1.02.02.005		DEVOL NF 4 PLENA SERVICOS	8.502,81	
40157	17021342		2.1.1.02.01.002	DEVOL NF 4 PLENA SERVICOS		8.502,81
40157	17021343	1.1.1.02.02.005		DEVOL NF 23 RINCON MEDICINA	25.200,00	
40157	17021343		2.1.1.02.01.002	DEVOL NF 23 RINCON MEDICINA		25.200,00
40157	17021344	1.1.1.02.02.005		DEVOL NF 192 TELLO E SILVA	6.820,80	
40157	17021344		2.1.1.02.01.002	DEVOL NF 192 TELLO E SILVA		6.820,80
40157	17021370	1.1.1.02.02.005		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CC 7220-6 P SAFRA HUGO	500.000,00	
40157	17021370		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CC 7220-6 P SAFRA HUGO		500.000,00
40157	17021397	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 101707	7.176,00	
40157	17021397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 101707		7.176,00
40157	17021410	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1922845	1.790,00	
40157	17021410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1922845		1.790,00
40157	17021445	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2981	1.794,00	
40157	17021445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2981		1.794,00
40157	17021446	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293910	827,50	
40157	17021446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293910		827,50
40157	17021447	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 803	12.060,00	
40157	17021447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 803		12.060,00
40157	17021478	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2180	3.415,51	
40157	17021478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2180		3.415,51
40157	17021479	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38064	12.224,40	
40157	17021479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38064		12.224,40
40157	17021481	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2971	825,00	
40157	17021481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2971		825,00
40157	17021498	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	1.916,25	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				101831		
40157	17021498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.		1.916,25
40157	17021505	1.1.5.02.01.008		101831 REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.400,00	
40157	17021505		2.1.1.02.01.001	PLASTICOS LTDA 2984 REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE		5.400,00
40157	17021509	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2168	5.910,00	
40157	17021509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2168		5.910,00
40157	17021510	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.382,00	
40157	17021510		2.1.1.02.01.001	PLASTICOS LTDA 2980 REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE		5.382,00
40157	17021511	1.1.5.02.01.001		PLASTICOS LTDA 2980 REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.023,20	
40157	17021511		2.1.1.02.01.001	PLASTICOS LTDA 2979 REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE		5.023,20
40157	17021512	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2181	5.544,00	
40157	17021512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2181		5.544,00
40157	17021513	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	478,50	
40157	17021513		2.1.1.02.01.001	2972 REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA		478,50
40157	17021540	1.1.5.02.01.008		2972 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2179	1.570,28	
40157	17021540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2179		1.570,28
40157	17021541	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM	5.992,50	
40157	17021541		2.1.1.02.01.001	SAUDE LTDA 811 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM		5.992,50
40157	17021543	1.1.5.02.01.001		SAUDE LTDA 811 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD	14.820,00	
40157	17021543		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA 23232 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD		14.820,00
40157	17021544	1.1.5.02.01.001		HOSPITALARES LTDA 23232 REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.621,20	
40157	17021544		2.1.1.02.01.001	PLASTICOS LTDA 2982 REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE		5.621,20
40157	17021573	1.1.5.02.01.004		PLASTICOS LTDA 2982 REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1985	1.737,45	
40157	17021573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1985		1.737,45

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021574	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293901	577,50	
40157	17021574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293901		577,50
40157	17021576	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 946	22.320,00	
40157	17021576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 946		22.320,00
40157	17021577	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2187	3.346,50	
40157	17021577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2187		3.346,50
40157	17021623	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2178	9.390,20	
40157	17021623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2178		9.390,20
40157	17021625	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98725	540,00	
40157	17021625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98725		540,00
40157	17021626	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2961	1.320,00	
40157	17021626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2961		1.320,00
40157	17021661	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2530	210,00	
40157	17021661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2530		210,00
40157	17022336	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 10.2024	12.678.249,00	
40157	17022336		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 10.2024		12.678.249,00
40157	17022861	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRE EDGARD DE MORAES 8	12.748,17	
40157	17022861		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRE EDGARD DE MORAES 8		12.748,17
40157	17022862	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 19206	49.778,53	
40157	17022862		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 19206		49.778,53
40157	17022863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 125	4.830,00	
40157	17022863		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 125		4.830,00
40157	17022864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4982	1.880,00	
40157	17022864		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4982		1.880,00
40157	17022865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.677,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4981		
40157	17022865		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		1.677,00
40157	17022866	2.1.1.02.01.001		HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4981 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VFB	16.758,00	
40157	17022866		1.1.1.02.02.005	BRASIL LTDA 40610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VFB		16.758,00
40157	17022867	2.1.1.02.01.001		BRASIL LTDA 40610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	586,56	
40157	17022867		1.1.1.02.02.005	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		586,56
40157	17022868	2.1.1.02.01.001		CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	275,40	
40157	17022868		1.1.1.02.02.005	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		275,40
40157	17022869	2.1.1.02.01.001		CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.005,60	
40157	17022869		1.1.1.02.02.005	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		1.005,60
40157	17022870	2.1.1.02.01.001		CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	175,50	
40157	17022870		1.1.1.02.02.005	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		175,50
40157	17022871	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	318,00	
40157	17022871		1.1.1.02.02.005	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		318,00
40157	17022872	2.1.1.02.01.001		HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	25.578,90	
40157	17022872		1.1.1.02.02.005	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		25.578,90
40157	17022873	2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	3.354,00	
40157	17022873		1.1.1.02.02.005	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		3.354,00
40157	17022874	2.1.1.02.01.001		HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	3.570,00	
40157	17022874		1.1.1.02.02.005	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		3.570,00
40157	17022875	2.1.1.02.01.001		HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	591,00	
40157	17022875		1.1.1.02.02.005	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		591,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291749		
40157	17022876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	10.960,09	
40157	17022876		1.1.1.02.02.005	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291754		10.960,09
40157	17022877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	4.200,00	
40157	17022877		1.1.1.02.02.005	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3817		4.200,00
40157	17022878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	106,00	
40157	17022878		1.1.1.02.02.005	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4986		106,00
40157	17022879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	487,20	
40157	17022879		1.1.1.02.02.005	VFB BRASIL LTDA 40617		487,20
40157	17022880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	152,00	
40157	17022880		1.1.1.02.02.005	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6117		152,00
40157	17022881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	4.690,00	
40157	17022881		1.1.1.02.02.005	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35993		4.690,00
40157	17022882	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	7.534,15	
40157	17022882		1.1.1.02.02.005	RAFAELLA BRUNA URAS DE OLIVEIRA 12/2024		7.534,15
40157	17022883	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	7.622,80	
40157	17022883		1.1.1.02.02.005	MAIARA DE MOURA LUPI 15/2024		7.622,80
40157	17022884	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	7.126,25	
40157	17022884		1.1.1.02.02.005	SAGHABI 19/2024		7.126,25
40157	17022885	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	8.905,87	
40157	17022885		1.1.1.02.02.005	RECOL AMBIENTAL 19207		8.905,87
40157	17022886	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	3.799,62	
				RECOL AMBIENTAL 19207		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AMBIENTAL 19208		
40157	17022886		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RECOL		3.799,62
40157	17022887	2.1.1.02.01.004		AMBIENTAL 19208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RECOL	25.070,31	
40157	17022887		1.1.1.02.02.005	AMBIENTAL 19209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RECOL		25.070,31
40157	17022888	2.1.1.02.01.004		AMBIENTAL 19209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRE	11.940,00	
40157	17022888		1.1.1.02.02.005	EDGARD DE MORAES 9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRE		11.940,00
40157	17023783	1.1.1.02.02.002		EDGARD DE MORAES 9 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10.2024	12.678.249,00	
40157	17023783		1.1.1.02.02.002	Banco CEF C/C 7220 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10.2024		12.678.249,00
40157	17023803	1.1.1.02.04.001		Banco CEF C/C 7220 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	108,78	
40157	17023803		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		108,78
40157	17023804	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	22.790,56	
40157	17023804		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		22.790,56
40157	17023824	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.081,80	
40157	17023824		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.081,80
40157	17023844	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	85.904,15	
40157	17023844		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		85.904,15
40157	17023845	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	352.000,00	
40157	17023845		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		352.000,00
Total do dia:					39.425.374,00	39.425.374,00
GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39926	16832072	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 15 SÉRIE 1	1.385,00	
39926	16832072		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 15 SÉRIE 1		1.385,00
40157	17021367	2.1.1.02.01.002		PGTO NF 46 TELES ALVARENGA	20.688,29	
40157	17021367		1.1.1.02.02.005	PGTO NF 46 TELES ALVARENGA		20.688,29
40157	17021371	1.1.1.02.02.005		TRANSF ENTRE CONTAS CC 7220-6 P SAFRA CC 256485-1	110.000,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021371		1.1.1.02.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS CC 7220-6 P SAFRA CC 256485-1		110.000,00
40157	17021372	1.1.1.02.02.005		TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA MATRIZ P HUGO	94.573,60	
40157	17021372		1.1.1.02.02.001	TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA MATRIZ P HUGO		94.573,60
40157	17021401	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38250	158.466,00	
40157	17021401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38250		158.466,00
40157	17021402	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299283	436,32	
40157	17021402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299283		436,32
40157	17021444	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38307	720,00	
40157	17021444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38307		720,00
40157	17021476	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 804	11.196,00	
40157	17021476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 804		11.196,00
40157	17021496	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98998	41.672,50	
40157	17021496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98998		41.672,50
40157	17021506	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923560	800,00	
40157	17021506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923560		800,00
40157	17021507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923579	4.860,00	
40157	17021507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923579		4.860,00
40157	17021562	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 370	3.150,33	
40157	17021562	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 370	176,87	
40157	17021562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 370		3.327,20
40157	17021567	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99034	1.293,60	
40157	17021567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99034		1.293,60
40157	17021624	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299251	352,96	
40157	17021624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299251		352,96
40157	17021653	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99028	558,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99028		558,00
40157	17021654	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16302	349,00	
40157	17021654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16302		349,00
40157	17022265	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 5	12.480,00	
40157	17022265		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 5		12.230,40
40157	17022265		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		249,60
40157	17022284	3.2.1.20.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 109930320245180	400,00	
40157	17022284		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 109930320245180		400,00
40157	17022293	3.2.1.20.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 81480000007421	6.566,73	
40157	17022293		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 81480000007421		6.566,73
40157	17022889	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 47	13.176,54	
40157	17022889		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 47		13.176,54
40157	17022890	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 510	6.531,96	
40157	17022890		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 510		6.531,96
40157	17022891	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 7	11.995,20	
40157	17022891		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 7		11.995,20
40157	17022892	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 5	11.524,80	
40157	17022892		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 5		11.524,80
40157	17022893	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42	8.201,76	
40157	17022893		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42		8.201,76
40157	17022894	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 8	7.527,00	
40157	17022894		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 8		7.527,00
40157	17022895	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	2.206,16	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 554		
40157	17022895		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		2.206,16
40157	17022896	2.1.1.02.01.002		ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 554	11.825,10	
40157	17022896		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W		11.825,10
40157	17022897	2.1.1.02.01.001		COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 5	25.578,90	
40157	17022897		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W		25.578,90
40157	17022898	2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93896	638,40	
40157	17022898		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		638,40
40157	17022899	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2013	59.400,00	
40157	17022899		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		59.400,00
40157	17022900	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA ALSTYN LTDA 30199	2.477,76	
40157	17022900		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		2.477,76
40157	17022901	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294725	4.420,00	
40157	17022901		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		4.420,00
40157	17022902	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2011	2.780,00	
40157	17022902		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		2.780,00
40157	17022903	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2012	5.054,25	
40157	17022903		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		5.054,25
40157	17022904	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2010	2.856,00	
40157	17022904		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		2.856,00
40157	17022905	2.1.1.02.01.001		CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29323	38.400,00	
40157	17022905		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		38.400,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29320		
40157	17022906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX	3.900,00	
40157	17022906		1.1.1.02.02.005	COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 748		3.900,00
40157	17022907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX	1.120,00	
40157	17022907		1.1.1.02.02.005	COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 748		1.120,00
40157	17022908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.054,00	
40157	17022908		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1912246		1.054,00
40157	17022909	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	3.580,00	
40157	17022909		1.1.1.02.02.005	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29351		3.580,00
40157	17022910	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VOZ	15.000,00	
40157	17022910		1.1.1.02.02.005	DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 773		15.000,00
40157	17022911	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VOZ	26.990,98	
40157	17022911		1.1.1.02.02.005	DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 778		26.990,98
40157	17022912	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	9.403,07	
40157	17022912		1.1.1.02.02.005	TRANSPLIX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 628		9.403,07
40157	17022913	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.323,70	
40157	17022913		1.1.1.02.02.005	TRANSPLIX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 627		1.323,70
40157	17022914	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	3.057,60	
40157	17022914		1.1.1.02.02.005	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 555		3.057,60
40157	17022915	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.084,20	
40157	17022915		1.1.1.02.02.005	RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 15		1.084,20
40157	17022916	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO	6.996,28	
				CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 24		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAULA TELES 22/2024		
40157	17022916		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA PAULA TELES 22/2024		6.996,28
40157	17022917	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MFVO VASCULAR LTDA 51	6.300,00	
40157	17022917		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MFVO VASCULAR LTDA 51		6.300,00
40157	17022918	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 125	1.740,00	
40157	17022918		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 125		1.740,00
40157	17022919	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 10	15.400,00	
40157	17022919		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 10		15.400,00
40157	17022920	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 6	1.482,00	
40157	17022920		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 6		1.482,00
40157	17022921	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 22	23.039,25	
40157	17022921		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 22		23.039,25
40157	17022922	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 15	20.930,00	
40157	17022922		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 15		20.930,00
40157	17022923	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 89	19.916,77	
40157	17022923		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 89		19.916,77
40157	17022924	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 21	18.214,56	
40157	17022924		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 21		18.214,56
40157	17022925	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 85	17.673,48	
40157	17022925		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 85		17.673,48
40157	17022926	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 8	13.641,60	
40157	17022926		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOAO		13.641,60

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 8		
40157	17022927	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIMA	12.230,40	
40157	17022927		1.1.1.02.02.005	MEDICINA LTDA 5		12.230,40
40157	17022928	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC	5.366,79	
40157	17022928		1.1.1.02.02.005	SERVICOS MEDICOS LTDA 2		5.366,79
40157	17022929	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC	11.384,10	
40157	17022929		1.1.1.02.02.005	CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 7		11.384,10
40157	17022930	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC	4.468,80	
40157	17022930		1.1.1.02.02.005	MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 23		4.468,80
40157	17022931	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC	1.634,84	
40157	17022931		1.1.1.02.02.005	IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 34		1.634,84
40157	17022932	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC	6.114,58	
40157	17022932		1.1.1.02.02.005	SERVICOS MEDICOS LTDA 45		6.114,58
40157	17022933	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC	7.435,00	
40157	17022933		1.1.1.02.02.005	MARIA SCHNEIDER PEREIRA GARCIA 81		7.435,00
40157	17022934	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC	11.895,00	
40157	17022934		1.1.1.02.02.005	FISIOTERAPIA PERSONALIZADA LTDA 3585		11.895,00
40157	17022935	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC	1.440,00	
40157	17022935		1.1.1.02.02.005	CENTRO MED LTDA 3		1.440,00
40157	17022936	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC	2.400,00	
40157	17022936		1.1.1.02.02.005	DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 2		2.400,00
40157	17022937	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC	2.543,58	
				LPR		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PSIQUIATRIA LTDA 247		
40157	17022937		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LPR		2.543,58
40157	17022938	2.1.1.02.01.002		PSIQUIATRIA LTDA 247	2.762,50	
40157	17022938		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		2.762,50
40157	17022939	2.1.1.02.01.002		ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 557		
40157	17022939		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R K A	2.928,12	
40157	17022939		1.1.1.02.02.005	MACEDO UNIPESSOAL LTDA 40		2.928,12
40157	17022940	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R K A		
40157	17022940		1.1.1.02.02.005	MACEDO UNIPESSOAL LTDA 40	3.088,62	
40157	17022941	2.1.1.02.01.002		ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 556		
40157	17022941		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		3.088,62
40157	17022942	2.1.1.02.01.002		ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 556		
40157	17022942		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M	3.120,00	
40157	17022942		1.1.1.02.02.005	MARGARIDA LTDA 1		3.120,00
40157	17022942	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M	3.120,00	
40157	17022942		1.1.1.02.02.005	MARGARIDA LTDA 1		3.120,00
40157	17022943	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		
40157	17022943		1.1.1.02.02.005	CLINICA RIBEIRODI LTDA 9	3.120,00	
40157	17022943		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		3.120,00
40157	17022943	2.1.1.02.01.002		CLINICA RIBEIRODI LTDA 9		
40157	17022943		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CGSN	4.200,00	
40157	17022944	2.1.1.02.01.002		MED SERVICOS MEDICOS LTDA 23		
40157	17022944		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CGSN	4.200,00	
40157	17022944		1.1.1.02.02.005	MED SERVICOS MEDICOS LTDA 23		4.200,00
40157	17022945	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MULTI		
40157	17022945		1.1.1.02.02.005	HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 2	4.228,38	
40157	17022945		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MULTI		4.228,38
40157	17022945	2.1.1.02.01.002		HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 2		
40157	17022945		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	4.586,40	
40157	17022945		1.1.1.02.02.005	LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 17		4.586,40
40157	17022946	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		
40157	17022946		1.1.1.02.02.005	ALPHA	5.095,74	
40157	17022946		1.1.1.02.02.005	MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 228		5.095,74
40157	17022947	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	5.637,84	
40157	17022947		1.1.1.02.02.005	PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 30		5.637,84
40157	17022947		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		5.637,84

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 30		
40157	17022948	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 460	5.715,46	
40157	17022948		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 460		5.715,46
40157	17022949	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 326	5.938,80	
40157	17022949		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 326		5.938,80
40157	17022950	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 1	6.021,60	
40157	17022950		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 1		6.021,60
40157	17022951	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 1	12.120,00	
40157	17022951		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 1		12.120,00
40157	17023761	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 5 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 04/10/2024	11.825,10	
40157	17023761		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 5 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 04/10/2024		11.825,10
40157	17023762	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 04/10/2024	5.366,79	
40157	17023762		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 04/10/2024		5.366,79
40157	17023763	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 7 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 04/10/2024	11.384,10	
40157	17023763		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 7 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 04/10/2024		11.384,10
40157	17023764	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 23 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 04/10/2024	4.468,80	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40157	17023764		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		4.468,80
				CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 23 ESTORNO		
				DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 04/10/2024		
40157	17023765	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1	1.634,84	
				CUSTEIO IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 34 ESTORNO DE		
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 04/10/2024		
40157	17023765		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		1.634,84
				CUSTEIO IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 34 ESTORNO DE		
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 04/10/2024		
40157	17023766	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1	6.114,58	
				CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 45 ESTORNO DE		
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 04/10/2024		
40157	17023766		2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		6.114,58
				CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 45 ESTORNO DE		
				PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 04/10/2024		
40157	17023767	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1	7.435,00	
				CUSTEIO BIANCA MARIA SCHNEIDER PEREIRA GARCIA 81		
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA)		
				04/10/2024		
40157	17023767		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		7.435,00
				CUSTEIO BIANCA MARIA SCHNEIDER PEREIRA GARCIA 81		
				ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA)		
				04/10/2024		
40157	17023768	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1	11.895,00	
				CUSTEIO MF FISIOTERAPIA PERSONALIZADA LTDA 3585 ESTORNO		
				DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 04/10/2024		
40157	17023768		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1		11.895,00
				CUSTEIO MF FISIOTERAPIA PERSONALIZADA LTDA 3585 ESTORNO		
				DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 04/10/2024		
40157	17023806	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.655,14	
40157	17023806		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.655,14
40157	17023826	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	560,96	
40157	17023826		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		560,96
40157	17023851	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	12.568.000,00	
40157	17023851		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		12.568.000,00
Total do dia:					13.672.383,38	13.672.383,38

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021345	1.1.1.02.02.005		DEVOL NF 2 BRUNNA ABREU	4.168,80	
40157	17021345		2.1.1.02.01.002	DEVOL NF 2 BRUNNA ABREU		4.168,80
40157	17021346	1.1.1.02.02.005		DEVOL NF 2 MADEIRA ROZANELLI CABRAL	13.050,00	
40157	17021346		2.1.1.02.01.002	DEVOL NF 2 MADEIRA ROZANELLI CABRAL		13.050,00
40157	17021373	1.1.1.02.02.005		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CC 7220-6 P SAFRA HUGO	2.315.000,00	
40157	17021373		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CC 7220-6 P SAFRA HUGO		2.315.000,00
40157	17021404	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38310	954,00	
40157	17021404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38310		954,00
40157	17021405	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38106	67.465,10	
40157	17021405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38106		67.465,10
40157	17021432	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99179	522,00	
40157	17021432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99179		522,00
40157	17021442	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86209	3.936,00	
40157	17021442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86209		3.936,00
40157	17021463	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1924015	1.132,34	
40157	17021463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1924015		1.132,34
40157	17021473	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1776370	30.900,00	
40157	17021473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1776370		30.900,00
40157	17021474	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16673	8.880,00	
40157	17021474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16673		8.880,00
40157	17021494	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99197	83.990,10	
40157	17021494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99197		83.990,10
40157	17021495	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA 9552	5.140,10	
40157	17021495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA 9552		5.140,10
40157	17021501	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38145	21.500,00	
40157	17021501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21.500,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				38145		
40157	17021502	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.680,00	
				38090		
40157	17021502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.680,00
				38090		
40157	17021527	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	835,50	
				HOSPITALAR LTDA 299345		
40157	17021527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		835,50
				HOSPITALAR LTDA 299345		
40157	17021560	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99120	15.624,00	
40157	17021560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99120		15.624,00
40157	17021561	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99041	552,00	
40157	17021561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99041		552,00
40157	17021656	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES	1.588,00	
				C.M.C.H.SO.LTDA 1774534		
40157	17021656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES		1.588,00
				C.M.C.H.SO.LTDA 1774534		
40157	17021657	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E	397,50	
				SERVIÇOS LTDA 971		
40157	17021657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E		397,50
				SERVIÇOS LTDA 971		
40157	17021885	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS	3.360,00	
				LTDA 5		
40157	17021885		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS		3.360,00
				LTDA 5		
40157	17021886	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 7	780,00	
40157	17021886		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 7		764,32
40157	17021886		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS		15,68
				LTDA		
40157	17021952	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA	15.840,00	
				EIRELI 6		
40157	17021952		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA		15.840,00
				EIRELI 6		
40157	17021953	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 8	10.920,00	
40157	17021953		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 8		10.700,51
40157	17021953		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS		219,49
				LTDA		
40157	17022037	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 228	10.890,00	
40157	17022037		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 228		10.590,52

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022037		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL		299,48
40157	17022196	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 7	7.920,00	
40157	17022196		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 7		7.432,92
40157	17022196		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		118,80
40157	17022196		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		368,28
40157	17022197	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 21	2.004,00	
40157	17022197		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 21		2.004,00
40157	17022198	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 25	6.720,00	
40157	17022198		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 25		6.720,00
40157	17022271	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 20	17.034,00	
40157	17022271		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 20		17.034,00
40157	17022272	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10	6.760,00	
40157	17022272		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10		6.624,12
40157	17022272		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		135,88
40157	17022273	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 610	6.960,00	
40157	17022273		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 610		6.531,96
40157	17022273		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		104,40
40157	17022273		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		323,64
40157	17022952	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 109930320245180	400,00	
40157	17022952		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 109930320245180		400,00
40157	17022953	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44	3.120,00	
40157	17022953		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44		3.120,00
40157	17022954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 113994	31.855,20	
40157	17022954		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 113994		31.855,20

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	15.400,00	
40157	17022955		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2017		15.400,00
40157	17022956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	147,00	
40157	17022956		1.1.1.02.02.005	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94205		147,00
40157	17022957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	2.080,00	
40157	17022957		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2016		2.080,00
40157	17022958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	105.750,00	
40157	17022958		1.1.1.02.02.005	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94141		105.750,00
40157	17022959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	4.860,00	
40157	17022959		1.1.1.02.02.005	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94138		4.860,00
40157	17022960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.740,00	
40157	17022960		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2021		1.740,00
40157	17022961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.419,45	
40157	17022961		1.1.1.02.02.005	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78803		1.419,45
40157	17022962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	4.249,60	
40157	17022962		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2032		4.249,60
40157	17022963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.400,00	
40157	17022963		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2022		1.400,00
40157	17022964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	2.178,15	
40157	17022964		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2024		2.178,15
40157	17022965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	4.683,00	
40157	17022965			CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2027		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022965		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2027		4.683,00
40157	17022966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2919	9.240,00	
40157	17022966		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2919		9.240,00
40157	17022967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 752	5.440,00	
40157	17022967		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 752		5.440,00
40157	17022968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78794	550,00	
40157	17022968		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78794		550,00
40157	17022969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1912787	541,44	
40157	17022969		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1912787		541,44
40157	17022970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1912630	1.858,00	
40157	17022970		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1912630		1.858,00
40157	17022971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2020	1.251,84	
40157	17022971		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2020		1.251,84
40157	17022972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2019	1.320,00	
40157	17022972		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2019		1.320,00
40157	17022973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2034	29.300,63	
40157	17022973		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2034		29.300,63
40157	17022974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 38296	7.800,00	
40157	17022974		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 38296		7.800,00
40157	17022975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2035	358,60	
40157	17022975		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2035		358,60

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40157	17022976 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2036	2.344,00		
40157	17022976	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2036		2.344,00	
40157	17022977 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 38295	4.290,00		
40157	17022977	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 38295		4.290,00	
40157	17022978 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2038	271,80		
40157	17022978	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2038		271,80	
40157	17022979 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2037	3.074,11		
40157	17022979	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2037		3.074,11	
40157	17022980 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4391	932,47		
40157	17022980	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4391		932,47	
40157	17022981 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2040	376,42		
40157	17022981	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2040		376,42	
40157	17022982 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2026	2.782,50		
40157	17022982	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2026		2.782,50	
40157	17022983 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60207	5.018,00		
40157	17022983	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60207		5.018,00	
40157	17022984 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2025	2.283,84		
40157	17022984	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2025		2.283,84	
40157	17022985 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2023	1.040,00		
40157	17022985	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2023		1.040,00	
40157	17022986 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2028	933,80		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022986		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2028		933,80
40157	17022987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94386	4.099,75	
40157	17022987		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94386		4.099,75
40157	17022988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36674	124.200,00	
40157	17022988		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36674		124.200,00
40157	17022989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5002	4.730,00	
40157	17022989		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5002		4.730,00
40157	17022990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99547	21.276,00	
40157	17022990		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99547		21.276,00
40157	17022991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2041	3.761,85	
40157	17022991		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2041		3.761,85
40157	17022992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36658	3.120,00	
40157	17022992		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36658		3.120,00
40157	17022993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36722	8.657,80	
40157	17022993		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36722		8.657,80
40157	17022994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36704	3.838,00	
40157	17022994		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36704		3.838,00
40157	17022995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36705	76.480,00	
40157	17022995		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36705		76.480,00
40157	17022996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1913417	6.936,00	
40157	17022996		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1913417		6.936,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2039	1.152,00	
40157	17022997		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2039		1.152,00
40157	17022998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29360	8.400,00	
40157	17022998		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29360		8.400,00
40157	17022999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18432	32.736,60	
40157	17022999		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18432		32.736,60
40157	17023000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 932	795,00	
40157	17023000		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 932		795,00
40157	17023001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1767614	24.497,00	
40157	17023001		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1767614		24.497,00
40157	17023002	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 81480000007421	6.566,73	
40157	17023002		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 81480000007421		6.566,73
40157	17023821	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.694,89	
40157	17023821		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.694,89
40157	17023842	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	568,43	
40157	17023842		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		568,43
40157	17023850	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	2.315.000,00	
40157	17023850		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		2.315.000,00
Total do dia:					5.602.303,34	5.602.303,34
GOIANIA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39926	16832071	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 26099889 SÉRIE 1	1.029,85	
39926	16832071		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26099889 SÉRIE 1		1.029,85

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39926	16832076	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 26098431 SÉRIE 1	7.220,57	
39926	16832076		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 26098431 SÉRIE 1		7.220,57
39945	16847306	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35844 DO MÊS 10/2024	162,87	
39945	16847306		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 35844 DO MÊS 10/2024		162,87
40157	17021347	1.1.1.02.02.005		DEVOL NF 2 LMP ODONTOLOGIA	15.346,80	
40157	17021347		2.1.1.02.01.002	DEVOL NF 2 LMP ODONTOLOGIA		15.346,80
40157	17021348	1.1.1.02.02.005		DEVOL NF 1 ALFA E OMEGA GESTAO	27.817,14	
40157	17021348		2.1.1.02.01.002	DEVOL NF 1 ALFA E OMEGA GESTAO		27.817,14
40157	17021406	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299527	1.320,41	
40157	17021406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299527		1.320,41
40157	17021407	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2988	4.305,60	
40157	17021407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2988		4.305,60
40157	17021408	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1417	315,00	
40157	17021408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1417		315,00
40157	17021409	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914764	1.920,00	
40157	17021409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914764		1.920,00
40157	17021443	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112369	3.200,00	
40157	17021443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112369		3.200,00
40157	17021475	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5091	3.270,00	
40157	17021475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5091		3.270,00
40157	17021536	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16312	412,47	
40157	17021536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16312		412,47
40157	17021537	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2185	10.476,15	
40157	17021537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2185		10.476,15
40157	17021538	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1922102	4.000,00	
40157	17021538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		4.000,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1922102		
40157	17021539	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2187	1.299,48	
40157	17021539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2187		1.299,48
40157	17021572	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1423	1.760,00	
40157	17021572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1423		1.760,00
40157	17021621	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206742	19.651,00	
40157	17021621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206742		19.651,00
40157	17021622	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2989	228,80	
40157	17021622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2989		228,80
40157	17021813	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 31	6.240,00	
40157	17021813		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 31		6.115,20
40157	17021813		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		124,80
40157	17021887	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 3	21.840,00	
40157	17021887		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 3		21.401,02
40157	17021887		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA		438,98
40157	17021888	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia E DOR LTDA 19	2.520,00	
40157	17021888		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia E DOR LTDA 19		2.520,00
40157	17021954	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 2	19.680,00	
40157	17021954		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 2		19.284,43
40157	17021954		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA		395,57
40157	17021955	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4040	17.600,00	
40157	17021955		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4040		15.901,60
40157	17021955		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		264,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021955		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO		616,00
				SERVICOS MEDICOS S/S		
40157	17021955		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO		818,40
				SERVICOS MEDICOS S/S		
40157	17022038	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 1	2.460,00	
40157	17022038		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 1		2.373,90
40157	17022038		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE F BOTTA SERVICOS		86,10
				MEDICOS LTDA		
40157	17022039	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA	3.480,00	
				19		
40157	17022039		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		3.404,48
				19		
40157	17022039		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES		75,52
				E LOPES LTDA		
40157	17022040	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 15	15.120,00	
40157	17022040		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 15		14.590,80
40157	17022040		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMILA COELHO LTDA		529,20
40157	17023003	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	317.900,00	
				LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3215		
40157	17023003		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		317.900,00
				LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3215		
40157	17023004	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIANCA	7.435,00	
				MARIA SCHNEIDER PEREIRA GARCIA 81		
40157	17023004		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIANCA		7.435,00
				MARIA SCHNEIDER PEREIRA GARCIA 81		
40157	17023005	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	35.745,92	
				SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN		
				0094/2024		
40157	17023005		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		35.745,92
				SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN		
				0094/2024		
40157	17023006	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	35.745,92	
				SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN		
				0095/2024		
40157	17023006		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		35.745,92
				SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN		
				0095/2024		
40157	17023007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GOIAS	330,60	
				MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14774		
40157	17023007		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GOIAS		330,60
				MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14774		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40157	17023008 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18454	12.600,00		
40157	17023008	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18454		12.600,00	
40157	17023009 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6122	4.792,00		
40157	17023009	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6122		4.792,00	
40157	17023010 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLENDIA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 8/2024	1.128,75		
40157	17023010	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLENDIA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 8/2024		1.128,75	
40157	17023011 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 13/2024	420,00		
40157	17023011	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 13/2024		420,00	
40157	17023012 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDLENE MARIA NARDES 23/2024	7.887,28		
40157	17023012	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDLENE MARIA NARDES 23/2024		7.887,28	
40157	17023013 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 82	2.469,35		
40157	17023013	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 82		2.469,35	
40157	17023014 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 23	4.468,80		
40157	17023014	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 23		4.468,80	
40157	17023015 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 2	5.366,79		
40157	17023015	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 2		5.366,79	
40157	17023016 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MF FISIOTERAPIA PERSONALIZADA LTDA 3585	11.895,00		
40157	17023016	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MF FISIOTERAPIA PERSONALIZADA LTDA 3585		11.895,00	
40157	17023017 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 45	6.114,58		
40157	17023017	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 45		6.114,58	
40157	17023018 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 7	11.384,10		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17023018		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 7		11.384,10
40157	17023019	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 34	1.634,84	
40157	17023019		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 34		1.634,84
40157	17023020	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3125	70.550,00	
40157	17023020		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3125		70.550,00
40157	17023769	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLEND LORRANY VEIGA DOS ANJOS 8/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 08/10/2024	1.128,75	
40157	17023769		2.1.1.02.19.006	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLEND LORRANY VEIGA DOS ANJOS 8/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 08/10/2024		1.128,75
40157	17023770	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDLENE MARIA NARDES 23/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 08/10/2024	7.887,28	
40157	17023770		2.1.1.02.19.006	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDLENE MARIA NARDES 23/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 08/10/2024		7.887,28
40157	17023820	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	17.942,82	
40157	17023820		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		17.942,82
40157	17023843	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	614,00	
40157	17023843		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		614,00
Total do dia:					758.117,92	758.117,92

GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39506	13	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO 3ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024	2.115.137,06	2.115.137,06
39506	14	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO 3ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024	6.229.047,00	6.229.047,00
40157	17021374	1.1.1.02.02.002		TRANSF CEF 7223-0 P 7220-6	158.917,18	
40157	17021374		1.1.1.02.02.004	TRANSF CEF 7223-0 P 7220-6		158.917,18
40157	17021403	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1174	89.000,00	
40157	17021403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1174		89.000,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021472	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 115049	14.988,00	
40157	17021472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 115049		14.988,00
40157	17021545	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18862	13.523,00	
40157	17021545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18862		13.523,00
40157	17021568	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14860	161,50	
40157	17021568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14860		161,50
40157	17021569	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14889	693,50	
40157	17021569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14889		693,50
40157	17021570	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99620	7.552,80	
40157	17021570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99620		7.552,80
40157	17021571	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60582	4.600,00	
40157	17021571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60582		4.600,00
40157	17021619	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1924994	18.762,00	
40157	17021619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1924994		18.762,00
40157	17021620	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86381	634,90	
40157	17021620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86381		634,90
40157	17021655	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 115431	12.252,00	
40157	17021655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 115431		12.252,00
40157	17021658	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294502	825,00	
40157	17021658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294502		825,00
40157	17021950	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2149	6.950,00	
40157	17021950		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2149		6.950,00
40157	17022027	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 210	7.800,00	
40157	17022027		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 210		7.320,30

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022027		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI		117,00
40157	17022027		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI		362,70
40157	17022124	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA 147	7.920,00	
40157	17022124		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA 147		7.155,72
40157	17022124		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA		118,80
40157	17022124		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA		277,20
40157	17022124		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA		368,28
40157	17022199	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024069913135	157.569,98	
40157	17022199		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024069913135		157.569,98
40157	17022283	3.2.1.40.15.015		REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 0095087171	248,44	
40157	17022283		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 0095087171		248,44
40157	17022337	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER DE SES - GO	6.229.047,00	
40157	17022337		2.1.1.02.17.001	CONTA A RECEBER DE SES - GO		6.229.047,00
40157	17022338	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	2.115.137,06	
40157	17022338		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		2.115.137,06
40157	17023021	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 5	11.825,10	
40157	17023021		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 5		11.825,10
40157	17023022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6115	25.732,00	
40157	17023022		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6115		25.732,00
40157	17023023	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 2	1.560,00	
40157	17023023		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 2		1.560,00
40157	17023024	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 8/2024	2.813,03	
40157	17023024		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 8/2024		2.813,03

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40157	17023025 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36835	41.850,00		
40157	17023025	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36835		41.850,00	
40157	17023026 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36860	13.600,00		
40157	17023026	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36860		13.600,00	
40157	17023027 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36862	27.200,00		
40157	17023027	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36862		27.200,00	
40157	17023028 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 30284	904,60		
40157	17023028	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 30284		904,60	
40157	17023029 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 400	647.389,48		
40157	17023029	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 400		647.389,48	
40157	17023030 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78811	6.726,80		
40157	17023030	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78811		6.726,80	
40157	17023031 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295173	354,30		
40157	17023031	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295173		354,30	
40157	17023032 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2042	12.350,40		
40157	17023032	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2042		12.350,40	
40157	17023033 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99616	561,75		
40157	17023033	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99616		561,75	
40157	17023034 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2043	8.764,80		
40157	17023034	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2043		8.764,80	
40157	17023035 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2046	37.191,00		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17023035		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2046		37.191,00
40157	17023036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2044	19.690,80	
40157	17023036		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2044		19.690,80
40157	17023037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2045	4.974,20	
40157	17023037		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2045		4.974,20
40157	17023038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 40726	108.233,10	
40157	17023038		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 40726		108.233,10
40157	17023039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 40725	898,15	
40157	17023039		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 40725		898,15
40157	17023040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1800	746,20	
40157	17023040		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1800		746,20
40157	17023041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99600	8.964,00	
40157	17023041		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99600		8.964,00
40157	17023042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22847	2.520,00	
40157	17023042		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22847		2.520,00
40157	17023043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22844	240,00	
40157	17023043		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22844		240,00
40157	17023044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22843	2.223,00	
40157	17023044		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22843		2.223,00
40157	17023045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94563	2.730,00	
40157	17023045		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94563		2.730,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40157	17023046 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914199	929,00		
40157	17023046	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914199		929,00	
40157	17023047 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1913940	2.300,00		
40157	17023047	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1913940		2.300,00	
40157	17023048 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1768088	9.198,00		
40157	17023048	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1768088		9.198,00	
40157	17023049 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 214	21.846,63		
40157	17023049	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 214		21.846,63	
40157	17023771 1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 5 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 09/10/2024	11.825,10		
40157	17023771	2.1.1.02.01.002	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 5 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 09/10/2024		11.825,10	
40157	17023774 2.1.1.02.01.002		BAIXA CONTÁBIL CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 09/10/2024 SERVIÇOS MÉDICOS	26.486,40		
40157	17023774	3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 09/10/2024 SERVIÇOS MÉDICOS		26.486,40	
40157	17023779 1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10.02 Banco CEF C/C 7220-6	6.229.047,00		
40157	17023779	1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10.02 Banco CEF C/C 7220-6		6.229.047,00	
40157	17023780 1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2024 Banco CEF C/C 7220-	2.115.137,06		
40157	17023780	1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2024 Banco CEF C/C 7220-		2.115.137,06	
40157	17023813 1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13.491,89		
40157	17023813	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13.491,89	
40157	17023833 1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	461,68		
40157	17023833	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		461,68	
Total do dia:				26.611.531,89	26.611.531,89	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39921	16827950	2.1.1.02.09.004		Detalhamento ISSQN - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL	199,98	
39921	16827950		1.1.1.02.02.005	Detalhamento ISSQN - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		199,98
40157	17021337	2.1.1.02.09.004		AJUSTE ISSQN	0,04	
40157	17021337		1.1.1.02.02.005	AJUSTE ISSQN		0,04
40157	17021349	1.1.1.02.02.005		DEVOL NF 1 ORTOMED SERVICOS MEDICOS	22.226,40	
40157	17021349		2.1.1.02.01.002	DEVOL NF 1 ORTOMED SERVICOS MEDICOS		22.226,40
40157	17021350	1.1.1.02.02.005		DEVOL NF 46 TELES E ALVARENGA	20.688,29	
40157	17021350		2.1.1.02.01.002	DEVOL NF 46 TELES E ALVARENGA		20.688,29
40157	17021375	1.1.1.02.02.005		TRANSF CEF 7220-6 P SAFRA HUGO	6.580.000,00	
40157	17021375		1.1.1.02.02.002	TRANSF CEF 7220-6 P SAFRA HUGO		6.580.000,00
40157	17021426	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2995	4.225,00	
40157	17021426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2995		4.225,00
40157	17021427	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2199	9.817,50	
40157	17021427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2199		9.817,50
40157	17021428	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2192	16.190,00	
40157	17021428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2192		16.190,00
40157	17021429	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2193	852,50	
40157	17021429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2193		852,50
40157	17021430	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2996	10.845,12	
40157	17021430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2996		10.845,12
40157	17021435	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7373	66,00	
40157	17021435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7373		66,00
40157	17021467	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 100018	569,94	
40157	17021467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 100018		569,94
40157	17021497	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299875	261,49	
40157	17021497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299875		261,49
40157	17021503	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29130	516,00	
40157	17021503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI		516,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				29130		
40157	17021504	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206987	55.680,00	
40157	17021504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206987		55.680,00
40157	17021563	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7376	419,70	
40157	17021563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7376		419,70
40157	17021564	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 663760	60.928,84	
40157	17021564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 663760		60.928,84
40157	17021650	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14980	215,50	
40157	17021650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14980		215,50
40157	17021651	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2992	2.750,80	
40157	17021651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2992		2.750,80
40157	17021652	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11468	2.000,00	
40157	17021652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11468		2.000,00
40157	17021659	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 216789	1.515,00	
40157	17021659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 216789		1.515,00
40157	17021806	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3617	14.799,73	
40157	17021806		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3617		14.799,73
40157	17021878	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024079330807	177.234,01	
40157	17021878		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024079330807		177.234,01
40157	17021879	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024058900701	172.409,69	
40157	17021879		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024058900701		172.409,69
40157	17021944	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3561	14.899,58	
40157	17021944		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3561		14.899,58
40157	17021951	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2150	6.950,00	
40157	17021951		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2150		6.950,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021956	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3564	12.701,59	
40157	17021956		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3564		12.701,59
40157	17021957	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3562	15.358,73	
40157	17021957		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3562		15.358,73
40157	17021958	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 36	21.000,00	
40157	17021958		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 36		18.973,50
40157	17021958		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		315,00
40157	17021958		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		735,00
40157	17021958		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		976,50
40157	17022041	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 4	4.680,00	
40157	17022041		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 4		4.585,93
40157	17022041		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA		94,07
40157	17022123	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 45	8.400,00	
40157	17022123		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 45		8.203,44
40157	17022123		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		196,56
40157	17022189	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3563	1.167,26	
40157	17022189		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3563		1.167,26
40157	17022193	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 4992	27.590,00	
40157	17022193		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 4992		26.486,40
40157	17022193		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA		1.103,60
40157	17022274	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA 16	4.680,00	
40157	17022274		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA 16		4.680,00
40157	17022339	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00555 001	229.473,00	
40157	17022339		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00555 001		229.473,00
40157	17023050	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	1.003,80	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5,00% - HUGO SBIBAE D-10		
40157	17023050		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		1.003,80
40157	17023051	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	1.052,10	
40157	17023051		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-1 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		1.052,10
40157	17023052	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-1 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	69,95	
40157	17023052		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		69,95
40157	17023053	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	72,80	
40157	17023053		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		72,80
40157	17023054	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	131,38	
40157	17023054		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		131,38
40157	17023055	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	187,20	
40157	17023055		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		187,20
40157	17023056	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	210,42	
40157	17023056		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		210,42
40157	17023057	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	235,20	
40157	17023057		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-5 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		235,20
40157	17023058	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-5 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	826,07	
40157	17023058		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		826,07
40157	17023059	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISS	468,73	
40157	17023059		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO D-19207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISS		468,73
40157	17023060	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO D-19207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISS	1.319,49	
40157	17023060		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO D-19209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISS		1.319,49

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5,00% - HUGO D-19209		
40157	17023061	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISS	2.619,92	
40157	17023061		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO D-19206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISS		2.619,92
40157	17023062	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO D-19206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISS	3.801,58	
40157	17023062		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO D-54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISS		3.801,58
40157	17023063	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO D-54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	1.087,17	
40157	17023063		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		1.087,17
40157	17023064	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	1.177,85	
40157	17023064		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		1.177,85
40157	17023065	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	15,60	
40157	17023065		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		15,60
40157	17023066	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	19,60	
40157	17023066		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		19,60
40157	17023067	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	27,30	
40157	17023067		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		27,30
40157	17023068	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	43,20	
40157	17023068		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-1 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		43,20
40157	17023069	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-1 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	56,42	
40157	17023069		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		56,42
40157	17023070	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	57,60	
40157	17023070		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-4 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		57,60
40157	17023071	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-4 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	85,20	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5,00% - HUGO SBIBAE D-4		
40157	17023071		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		85,20
40157	17023072	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-4 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	93,60	
40157	17023072		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		93,60
40157	17023073	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	94,50	
40157	17023073		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		94,50
40157	17023074	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	120,00	
40157	17023074		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		120,00
40157	17023075	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	134,40	
40157	17023075		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		134,40
40157	17023076	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	138,60	
40157	17023076		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		138,60
40157	17023077	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	144,00	
40157	17023077		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		144,00
40157	17023078	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	157,58	
40157	17023078		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		157,58
40157	17023079	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	172,20	
40157	17023079		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		172,20
40157	17023080	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	183,75	
40157	17023080		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		183,75
40157	17023081	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	183,75	
40157	17023081		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		183,75

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5,00% - HUGO SBIBAE D-58		
40157	17023082	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	187,20	
40157	17023082		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		187,20
40157	17023083	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	188,14	
40157	17023083		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		188,14
40157	17023084	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	205,80	
40157	17023084		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		205,80
40157	17023085	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	207,90	
40157	17023085		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-2187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		207,90
40157	17023086	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-2187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	234,00	
40157	17023086		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		234,00
40157	17023087	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	236,96	
40157	17023087		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		236,96
40157	17023088	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	240,22	
40157	17023088		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		240,22
40157	17023089	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	262,31	
40157	17023089		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-2 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		262,31
40157	17023090	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-2 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	262,73	
40157	17023090		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		262,73
40157	17023091	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	264,11	
40157	17023091		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		264,11
40157	17023092	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	264,60	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5,00% - HUGO SBIBAE D-33		
40157	17023092		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		264,60
40157	17023093	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	351,07	
40157	17023093		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-4 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		351,07
40157	17023094	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-4 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	385,77	
40157	17023094		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		385,77
40157	17023095	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	1.037,40	
40157	17023095		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-5 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		1.037,40
40157	17023096	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-5 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	1.039,35	
40157	17023096		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		1.039,35
40157	17023097	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	1.058,40	
40157	17023097		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		1.058,40
40157	17023098	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	1.080,00	
40157	17023098		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		1.080,00
40157	17023099	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	1.309,00	
40157	17023099		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		1.309,00
40157	17023100	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	1.309,00	
40157	17023100		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		1.309,00
40157	17023101	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	1.596,00	
40157	17023101		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		1.596,00
40157	17023102	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	2.175,60	
40157	17023102		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-4 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		2.175,60

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5,00% - HUGO SBIBAE D-4		
40157	17023103	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	14,40	
40157	17023103		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		14,40
40157	17023104	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	25,49	
40157	17023104		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		25,49
40157	17023105	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	30,45	
40157	17023105		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		30,45
40157	17023106	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	31,20	
40157	17023106		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		31,20
40157	17023107	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	42,00	
40157	17023107		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		42,00
40157	17023108	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	42,00	
40157	17023108		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		42,00
40157	17023109	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	46,80	
40157	17023109		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-5 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		46,80
40157	17023110	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-5 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	56,30	
40157	17023110		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		56,30
40157	17023111	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	62,40	
40157	17023111		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		62,40
40157	17023112	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	62,40	
40157	17023112		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		62,40
40157	17023113	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	62,70	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5,00% - HUGO SBIBAE D-264		
40157	17023113		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		62,70
40157	17023114	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	62,71	
40157	17023114		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		62,71
40157	17023115	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	73,50	
40157	17023115		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		73,50
40157	17023116	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	91,20	
40157	17023116		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		91,20
40157	17023117	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-23 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	93,84	
40157	17023117		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		93,84
40157	17023118	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	94,07	
40157	17023118		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-4 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		94,07
40157	17023119	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-4 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	117,50	
40157	17023119		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		117,50
40157	17023120	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	124,80	
40157	17023120		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		124,80
40157	17023121	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	136,80	
40157	17023121		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-4 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		136,80
40157	17023122	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-4 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	141,10	
40157	17023122		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		141,10
40157	17023123	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	147,00	
40157	17023123		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		147,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5,00% - HUGO SBIBAE D-225		
40157	17023124	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	151,03	
40157	17023124		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		151,03
40157	17023125	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	159,50	
40157	17023125		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		159,50
40157	17023126	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	168,00	
40157	17023126		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		168,00
40157	17023127	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	174,87	
40157	17023127		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		174,87
40157	17023128	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	198,00	
40157	17023128		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		198,00
40157	17023129	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	218,40	
40157	17023129		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		218,40
40157	17023130	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	219,49	
40157	17023130		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		219,49
40157	17023131	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	234,00	
40157	17023131		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		234,00
40157	17023132	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	235,20	
40157	17023132		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		235,20
40157	17023133	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	249,60	
40157	17023133		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		249,60
40157	17023134	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	249,60	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5,00% - HUGO SBIBAE D-57		
40157	17023134		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		249,60
40157	17023135	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	252,00	
40157	17023135		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-5 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		252,00
40157	17023136	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-5 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	264,31	
40157	17023136		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		264,31
40157	17023137	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	312,00	
40157	17023137		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		312,00
40157	17023138	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	336,00	
40157	17023138		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		336,00
40157	17023139	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	339,84	
40157	17023139		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		339,84
40157	17023140	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	344,40	
40157	17023140		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		344,40
40157	17023141	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	344,40	
40157	17023141		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		344,40
40157	17023142	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	344,40	
40157	17023142		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		344,40
40157	17023143	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	365,40	
40157	17023143		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		365,40
40157	17023144	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	384,30	
40157	17023144		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		384,30

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5,00% - HUGO SBIBAE D-746		
40157	17023145	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	420,84	
40157	17023145		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		420,84
40157	17023146	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	441,00	
40157	17023146		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		441,00
40157	17023147	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	453,60	
40157	17023147		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-1 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		453,60
40157	17023148	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-1 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	463,20	
40157	17023148		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		463,20
40157	17023149	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	473,55	
40157	17023149		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-1772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		473,55
40157	17023150	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-1772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	490,98	
40157	17023150		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		490,98
40157	17023151	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	491,40	
40157	17023151		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		491,40
40157	17023152	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	619,92	
40157	17023152		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		619,92
40157	17023153	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	655,20	
40157	17023153		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		655,20
40157	17023154	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	764,40	
40157	17023154		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		764,40
40157	17023155	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	771,54	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5,00% - HUGO SBIBAE D-89		
40157	17023155		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		771,54
40157	17023156	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	791,70	
40157	17023156		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		791,70
40157	17023157	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	811,58	
40157	17023157		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		811,58
40157	17023158	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	896,70	
40157	17023158		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		896,70
40157	17023159	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	300,30	
40157	17023159		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		300,30
40157	17023160	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	174,10	
40157	17023160		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		174,10
40157	17023161	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	147,00	
40157	17023161		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		147,00
40157	17023162	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-4 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	136,80	
40157	17023162		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-4 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		136,80
40157	17023163	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-2 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	151,20	
40157	17023163		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-2 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		151,20
40157	17023164	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-2 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	154,37	
40157	17023164		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-2 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		154,37
40157	17023165	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	156,00	
40157	17023165		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		156,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5,00% - HUGO SBIBAE D-32		
40157	17023166	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	187,20	
40157	17023166		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		187,20
40157	17023167	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	188,14	
40157	17023167		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-2 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		188,14
40157	17023168	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-2 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	192,00	
40157	17023168		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		192,00
40157	17023169	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	197,40	
40157	17023169		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		197,40
40157	17023170	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	200,18	
40157	17023170		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		200,18
40157	17023171	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-681 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	220,04	
40157	17023171		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		220,04
40157	17023172	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	247,08	
40157	17023172		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		247,08
40157	17023173	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	252,10	
40157	17023173		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		252,10
40157	17023174	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	278,40	
40157	17023174		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		278,40
40157	17023175	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	278,40	
40157	17023175		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		278,40
40157	17023176	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	288,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5,00% - HUGO SBIBAE D-21		
40157	17023176		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		288,00
40157	17023177	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	346,50	
40157	17023177		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-3268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		346,50
40157	17023178	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-3268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	362,52	
40157	17023178		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		362,52
40157	17023179	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	369,00	
40157	17023179		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		369,00
40157	17023180	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	369,64	
40157	17023180		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		369,64
40157	17023181	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	371,07	
40157	17023181		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		371,07
40157	17023182	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	372,05	
40157	17023182		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		372,05
40157	17023183	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	401,00	
40157	17023183		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		401,00
40157	17023184	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	405,60	
40157	17023184		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		405,60
40157	17023185	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	487,20	
40157	17023185		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		487,20
40157	17023186	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	548,10	
40157	17023186		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-2 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		548,10

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5,00% - HUGO SBIBAE D-2		
40157	17023187	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	680,40	
40157	17023187		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-3129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		680,40
40157	17023188	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-3129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	808,50	
40157	17023188		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		808,50
40157	17023189	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	846,30	
40157	17023189		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		846,30
40157	17023190	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	861,00	
40157	17023190		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		861,00
40157	17023191	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-66 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	1.071,00	
40157	17023191		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-5 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		1.071,00
40157	17023192	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-5 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	294,00	
40157	17023192		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		294,00
40157	17023193	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	301,34	
40157	17023193		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		301,34
40157	17023194	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	312,00	
40157	17023194		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-4 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		312,00
40157	17023195	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-4 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	313,20	
40157	17023195		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-2 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		313,20
40157	17023196	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-2 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	314,77	
40157	17023196		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-5 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		314,77
40157	17023197	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-5 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	327,60	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5,00% - HUGO SBIBAE D-81		
40157	17023197		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		327,60
40157	17023198	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	338,80	
40157	17023198		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		338,80
40157	17023199	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	345,80	
40157	17023199		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-2 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		345,80
40157	17023200	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-2 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	349,74	
40157	17023200		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		349,74
40157	17023201	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	386,40	
40157	17023201		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		386,40
40157	17023202	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	387,45	
40157	17023202		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		387,45
40157	17023203	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	403,20	
40157	17023203		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		403,20
40157	17023204	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	413,70	
40157	17023204		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		413,70
40157	17023205	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	416,02	
40157	17023205		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		416,02
40157	17023206	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	444,84	
40157	17023206		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		444,84
40157	17023207	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	444,84	
40157	17023207		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		444,84

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5,00% - HUGO SBIBAE D-571		
40157	17023208	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	445,90	
40157	17023208		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		445,90
40157	17023209	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	477,83	
40157	17023209		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		477,83
40157	17023210	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	507,78	
40157	17023210		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		507,78
40157	17023211	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	546,00	
40157	17023211		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		546,00
40157	17023212	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	580,09	
40157	17023212		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		580,09
40157	17023213	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	600,60	
40157	17023213		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		600,60
40157	17023214	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	600,60	
40157	17023214		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		600,60
40157	17023215	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	614,46	
40157	17023215		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		614,46
40157	17023216	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	618,64	
40157	17023216		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		618,64
40157	17023217	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	645,75	
40157	17023217		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		645,75
40157	17023218	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	646,80	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5,00% - HUGO SBIBAE D-29		
40157	17023218		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		646,80
40157	17023219	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	651,00	
40157	17023219		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		651,00
40157	17023220	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	705,60	
40157	17023220		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		705,60
40157	17023221	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	787,50	
40157	17023221		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		787,50
40157	17023222	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	892,50	
40157	17023222		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		892,50
40157	17023223	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	218,40	
40157	17023223		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-1 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		218,40
40157	17023224	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-1 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	239,40	
40157	17023224		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		239,40
40157	17023225	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	244,80	
40157	17023225		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		244,80
40157	17023226	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	258,30	
40157	17023226		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		258,30
40157	17023227	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	266,53	
40157	17023227		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-5 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		266,53
40157	17023228	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-5 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	277,20	
40157	17023228		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		277,20

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5,00% - HUGO SBIBAE D-147		
40157	17023229	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	304,50	
40157	17023229		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		304,50
40157	17023230	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	311,85	
40157	17023230		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		311,85
40157	17023231	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	330,75	
40157	17023231		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		330,75
40157	17023232	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	462,00	
40157	17023232		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		462,00
40157	17023233	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	470,40	
40157	17023233		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-4 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		470,40
40157	17023234	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-4 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	518,70	
40157	17023234		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-4 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		518,70
40157	17023235	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-4 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	573,30	
40157	17023235		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		573,30
40157	17023236	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	741,65	
40157	17023236		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		741,65
40157	17023237	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	819,00	
40157	17023237		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		819,00
40157	17023238	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	928,20	
40157	17023238		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		928,20
40157	17023239	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	702,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5,00% - HUGO SBIBAE D-5		
40157	17023239		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		702,00
40157	17023240	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-5 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	604,80	
40157	17023240		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		604,80
40157	17023241	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	20,16	
40157	17023241		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		20,16
40157	17023242	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-175 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	52,20	
40157	17023242		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		52,20
40157	17023243	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	62,40	
40157	17023243		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		62,40
40157	17023244	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	87,00	
40157	17023244		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		87,00
40157	17023245	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	93,60	
40157	17023245		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		93,60
40157	17023246	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	121,20	
40157	17023246		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		121,20
40157	17023247	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	31,25	
40157	17023247		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		31,25
40157	17023248	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	58,80	
40157	17023248		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		58,80
40157	17023249	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	62,40	
40157	17023249		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		62,40

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5,00% - HUGO SBIBAE D-118		
40157	17023250	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	62,71	
40157	17023250		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		62,71
40157	17023251	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	77,99	
40157	17023251		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		77,99
40157	17023252	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	84,00	
40157	17023252		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		84,00
40157	17023253	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	84,92	
40157	17023253		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		84,92
40157	17023254	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	92,04	
40157	17023254		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		92,04
40157	17023255	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	94,07	
40157	17023255		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		94,07
40157	17023256	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	125,42	
40157	17023256		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		125,42
40157	17023257	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	126,00	
40157	17023257		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		126,00
40157	17023258	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	139,20	
40157	17023258		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		139,20
40157	17023259	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	156,00	
40157	17023259		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		156,00
40157	17023260	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	156,78	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5,00% - HUGO SBIBAE D-5		
40157	17023260		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		156,78
40157	17023261	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-5 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	159,60	
40157	17023261		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		159,60
40157	17023262	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	167,33	
40157	17023262		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-1468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		167,33
40157	17023263	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-1468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	168,00	
40157	17023263		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		168,00
40157	17023264	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	168,84	
40157	17023264		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		168,84
40157	17023265	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	168,84	
40157	17023265		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		168,84
40157	17023266	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	176,80	
40157	17023266		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		176,80
40157	17023267	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	187,20	
40157	17023267		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		187,20
40157	17023268	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	198,24	
40157	17023268		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		198,24
40157	17023269	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	201,60	
40157	17023269		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		201,60
40157	17023270	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	207,90	
40157	17023270		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-2 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		207,90

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5,00% - HUGO SBIBAE D-2		
40157	17023271	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	215,24	
40157	17023271		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		215,24
40157	17023272	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	218,40	
40157	17023272		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		218,40
40157	17023273	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	218,40	
40157	17023273		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		218,40
40157	17023274	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	228,80	
40157	17023274		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		228,80
40157	17023275	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	231,00	
40157	17023275		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		231,00
40157	17023276	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	235,20	
40157	17023276		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		235,20
40157	17023277	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	236,31	
40157	17023277		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		236,31
40157	17023278	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	243,60	
40157	17023278		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-1 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		243,60
40157	17023279	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-1 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	244,80	
40157	17023279		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		244,80
40157	17023280	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-9 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	253,40	
40157	17023280		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		253,40
40157	17023281	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	253,89	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5,00% - HUGO SBIBAE D-25		
40157	17023281		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		253,89
40157	17023282	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	264,60	
40157	17023282		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		264,60
40157	17023283	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	273,00	
40157	17023283		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		273,00
40157	17023284	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	110,95	
40157	17023284		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		110,95
40157	17023285	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-3 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	140,62	
40157	17023285		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-5 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		140,62
40157	17023286	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-5 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	193,20	
40157	17023286		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		193,20
40157	17023287	1.1.2.02.08.001		5,00% - HUGO SBIBAE D-37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	297,88	
40157	17023287		1.1.1.02.02.005	GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA NF 30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		297,88
40157	17023288	2.1.1.02.19.006		GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA NF 30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	176.468,78	
40157	17023288		1.1.1.02.02.005	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0068/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		176.468,78
40157	17023289	2.1.1.02.01.001		SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0068/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	125,58	
40157	17023289		1.1.1.02.02.005	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		125,58
40157	17023290	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	826,46	
40157	17023290		1.1.1.02.02.005	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		826,46
40157	17023291	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.937,40	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2052		
40157	17023291		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		1.937,40
40157	17023292	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	8.377,60	
40157	17023292		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		8.377,60
40157	17023293	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE	81.000,00	
40157	17023293		1.1.1.02.02.005	ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE		81.000,00
40157	17023294	2.1.1.02.01.001		ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	6.740,50	
40157	17023294		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		6.740,50
40157	17023295	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	33.750,00	
40157	17023295		1.1.1.02.02.005	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		33.750,00
40157	17023296	2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94723 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	3.601,92	
40157	17023296		1.1.1.02.02.005	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		3.601,92
40157	17023297	2.1.1.02.01.001		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTE	35.512,00	
40157	17023297		1.1.1.02.02.005	MEDICA HOSPITALAR LTDA 5807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTE		35.512,00
40157	17023298	2.1.1.02.01.001		MEDICA HOSPITALAR LTDA 5807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM	885,00	
40157	17023298		1.1.1.02.02.005	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM		885,00
40157	17023299	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	52,50	
40157	17023299		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		52,50
40157	17023300	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VFB	90.600,00	
40157	17023300		1.1.1.02.02.005	BRASIL LTDA 40781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VFB		90.600,00
40157	17023301	2.1.1.02.01.001		BRASIL LTDA 40781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	42.755,92	
40157	17023301		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		42.755,92

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914598		
40157	17023302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	823,08	
40157	17023302		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914597		823,08
40157	17023303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	17.681,90	
40157	17023303		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914597		17.681,90
40157	17023304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA	2.227,90	
40157	17023304		1.1.1.02.02.005	NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 114203		2.227,90
40157	17023305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA	16.401,00	
40157	17023305		1.1.1.02.02.005	NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 114203		16.401,00
40157	17023306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	2.708,00	
40157	17023306		1.1.1.02.02.005	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94760		2.708,00
40157	17023307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	2.250,00	
40157	17023307		1.1.1.02.02.005	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94760		2.250,00
40157	17023308	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	410,00	
40157	17023308		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36898		410,00
40157	17023309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	5.544,00	
40157	17023309		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36898		5.544,00
40157	17023310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	2.532,00	
40157	17023310		1.1.1.02.02.005	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 140228		2.532,00
40157	17023311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	8.440,00	
40157	17023311		1.1.1.02.02.005	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 140228		8.440,00
40157	17023312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	5.486,00	
				LOPES TREINAMENTO EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO LTDA 55		5.486,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 829		
40157	17023312		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		5.486,00
40157	17023313	2.1.1.02.01.001		NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 829	478,80	
40157	17023313		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		478,80
40157	17023314	2.1.1.02.01.002		CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2051		
40157	17023314		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO F	2.373,90	
40157	17023314		1.1.1.02.02.005	BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 1		2.373,90
40157	17023315	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	6.115,20	
40157	17023315		1.1.1.02.02.005	VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 31		6.115,20
40157	17023316	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	3.404,48	
40157	17023316		1.1.1.02.02.005	CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 19		3.404,48
40157	17023317	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TRES	19.284,43	
40157	17023317		1.1.1.02.02.005	BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 2		19.284,43
40157	17023318	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	14.590,80	
40157	17023318		1.1.1.02.02.005	CAMILA COELHO LTDA 15		14.590,80
40157	17023319	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	15.901,60	
40157	17023319		1.1.1.02.02.005	FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4040		15.901,60
40157	17023320	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	2.520,00	
40157	17023320		1.1.1.02.02.005	CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA E DOR LTDA 19		2.520,00
40157	17023321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	915,20	
40157	17023321		1.1.1.02.02.005	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9732		915,20
40157	17023322	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	5.856,24	
40157	17023322		1.1.1.02.02.005	TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 45		5.856,24

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				& ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 45		
40157	17023323	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	248,44	
40157	17023323		1.1.1.02.02.005	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 0095087171		248,44
40157	17023324	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	50,65	
40157	17023324		1.1.1.02.02.005	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82		50,65
40157	17023325	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	52,00	
40157	17023325		1.1.1.02.02.005	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		52,00
40157	17023326	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	28,00	
40157	17023326		1.1.1.02.02.005	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82		28,00
40157	17023327	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	50,65	
40157	17023327		1.1.1.02.02.005	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68		50,65
40157	17023328	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	124,80	
40157	17023328		1.1.1.02.02.005	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4		124,80
40157	17023329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	383,80	
40157	17023329		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13830		383,80
40157	17023330	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	11.825,10	
40157	17023330		1.1.1.02.02.005	W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 5		11.825,10
40157	17023331	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	427,06	
40157	17023331		1.1.1.02.02.005	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17		427,06
40157	17023332	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	427,06	
40157	17023332		1.1.1.02.02.005	ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19		427,06
40157	17023333	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	676,20	
				ISSQN		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5,00% - HUGO SBIBAE D-4		
40157	17023333		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		676,20
40157	17023334	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-4 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	852,60	
40157	17023334		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		852,60
40157	17023335	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	1.360,80	
40157	17023335		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-4 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		1.360,80
40157	17023336	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-4 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	43,05	
40157	17023336		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		43,05
40157	17023337	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	43,20	
40157	17023337		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		43,20
40157	17023338	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	67,54	
40157	17023338		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		67,54
40157	17023339	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	91,00	
40157	17023339		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		91,00
40157	17023340	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	92,00	
40157	17023340		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		92,00
40157	17023341	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	101,02	
40157	17023341		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		101,02
40157	17023342	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	109,20	
40157	17023342		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		109,20
40157	17023343	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	109,20	
40157	17023343		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-5 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		109,20

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5,00% - HUGO SBIBAE D-5		
40157	17023344	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	135,41	
40157	17023344		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		135,41
40157	17023345	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	140,40	
40157	17023345		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		140,40
40157	17023346	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	156,00	
40157	17023346		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		156,00
40157	17023347	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	163,80	
40157	17023347		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		163,80
40157	17023348	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-7 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	163,80	
40157	17023348		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-2 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		163,80
40157	17023349	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-2 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	196,00	
40157	17023349		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		196,00
40157	17023350	2.1.1.02.09.004		5,00% - HUGO SBIBAE D-52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN	217,80	
40157	17023350		1.1.1.02.02.005	5,00% - HUGO SBIBAE D-226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN		217,80
40157	17023772	1.1.1.02.02.005		5,00% - HUGO SBIBAE D-226 ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9732 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/10/2024	915,20	
40157	17023772		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9732 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/10/2024		915,20
40157	17023799	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00555 001 Banco CEF C/C 72	229.473,00	
40157	17023799		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00555 001 Banco CEF C/C 72		229.473,00
40157	17023818	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	12.518,24	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40157	17023818		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		12.518,24	
40157	17023838	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	428,37		
40157	17023838		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		428,37	
40157	17023854	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	1.923.000,00		
40157	17023854		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		1.923.000,00	
Total do dia:					10.392.983,70	10.392.983,70	

GOIANIA,		11 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39945	16847307	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35890 DO MÊS 10/2024	5,21		
39945	16847307		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 35890 DO MÊS 10/2024		5,21	
40157	17021411	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1433	3.472,00		
40157	17021411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1433		3.472,00	
40157	17021412	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86174	14.831,48		
40157	17021412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86174		14.831,48	
40157	17021462	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1419	125,79		
40157	17021462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1419		125,79	
40157	17021477	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2192	698,88		
40157	17021477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2192		698,88	
40157	17021480	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30389	1.366,80		
40157	17021480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30389		1.366,80	
40157	17021542	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7378	370,00		
40157	17021542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7378		370,00	
40157	17021578	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38377	21.631,25		
40157	17021578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38377		21.631,25	
40157	17021579	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1431	11.573,60		
40157	17021579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1431		11.573,60	
40157	17021627	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16331	411,26		
40157	17021627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16331		411,26	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021660	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5114	22.992,00	
40157	17021660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5114		22.992,00
40157	17021662	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2198	454,80	
40157	17021662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2198		454,80
40157	17021727	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3439	150,00	
40157	17021727		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3439		150,00
40157	17021734	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 145	5.220,00	
40157	17021734		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 145		4.898,97
40157	17021734		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA		78,30
40157	17021734		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA		242,73
40157	17021735	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 35	7.560,00	
40157	17021735		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 35		6.830,46
40157	17021735		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		113,40
40157	17021735		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		264,60
40157	17021735		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		351,54
40157	17021815	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 17	3.120,00	
40157	17021815		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 17		3.120,00
40157	17021817	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 641	7.369,65	
40157	17021817		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 641		7.369,65
40157	17021876	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 3	1.560,00	
40157	17021876		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 3		1.560,00
40157	17021889	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 9	8.760,00	
40157	17021889		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 9		8.221,26
40157	17021889		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		131,40
40157	17021889		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		407,34

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021891	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA 5309	6.274,06	
40157	17021891		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA 5309		5.888,21
40157	17021891		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA		94,11
40157	17021891		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA		291,74
40157	17021945	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 19	17.034,00	
40157	17021945		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 19		17.034,00
40157	17021946	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 7	6.480,00	
40157	17021946		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 7		6.350,40
40157	17021946		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA		129,60
40157	17021960	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1236	3.480,00	
40157	17021960		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1236		3.265,98
40157	17021960		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS		52,20
40157	17021960		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS		161,82
40157	17022030	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPessoal LTDA 41	3.900,00	
40157	17022030		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPessoal LTDA 41		3.660,15
40157	17022030		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPessoal LTDA		58,50
40157	17022030		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPessoal LTDA		181,35
40157	17022043	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1646	14.760,00	
40157	17022043		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1646		13.852,26
40157	17022043		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		221,40
40157	17022043		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		686,34
40157	17022044	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 5879	9.072,00	
40157	17022044		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 5879		8.754,48
40157	17022044		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA		317,52

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022045	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 16	780,00	
40157	17022045		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 16		780,00
40157	17022192	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 77	3.480,00	
40157	17022192		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 77		3.368,99
40157	17022192		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		111,01
40157	17022202	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492821	169.119,00	
40157	17022202		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492821		169.119,00
40157	17022275	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 24	11.520,00	
40157	17022275		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 24		11.289,60
40157	17022275		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		230,40
40157	17022276	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 29	4.800,00	
40157	17022276		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 29		4.336,80
40157	17022276		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		72,00
40157	17022276		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		168,00
40157	17022276		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		223,20
40157	17022340	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	5.718,40	
40157	17022340		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		5.718,40
40157	17022341	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	3.894,00	
40157	17022341		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		3.894,00
40157	17022342	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	409.815,66	
40157	17022342		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		409.815,66
40157	17022343	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	603.538,00	
40157	17022343		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		603.538,00
40157	17022344	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	30.885,59	
40157	17022344		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		30.885,59
40157	17022345	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	16.564,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022345		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		16.564,00
40157	17022346	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	73.792,02	
40157	17022346		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		73.792,02
40157	17023351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9732	915,20	
40157	17023351		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9732		915,20
40157	17023352	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESAOAL LTDA 147	7.155,72	
40157	17023352		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESAOAL LTDA 147		7.155,72
40157	17023353	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 7	6.071,52	
40157	17023353		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 7		6.071,52
40157	17023354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50018	13.162,50	
40157	17023354		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50018		13.162,50
40157	17023355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78846	1.496,00	
40157	17023355		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78846		1.496,00
40157	17023356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17357	850,00	
40157	17023356		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17357		850,00
40157	17023357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99816	446,10	
40157	17023357		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99816		446,10
40157	17023358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95043	5.529,00	
40157	17023358		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95043		5.529,00
40157	17023359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295706	2.526,90	
40157	17023359		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295706		2.526,90
40157	17023360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292364	825,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40157	17023360	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292364		825,00	
40157	17023361 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 816	8.661,60		
40157	17023361	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 816		8.661,60	
40157	17023362 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36978	9.120,00		
40157	17023362	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36978		9.120,00	
40157	17023363 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95190	660,00		
40157	17023363	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95190		660,00	
40157	17023364 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295707	1.023,84		
40157	17023364	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295707		1.023,84	
40157	17023365 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2059	49.140,00		
40157	17023365	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2059		49.140,00	
40157	17023366 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2061	206,82		
40157	17023366	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2061		206,82	
40157	17023367 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2063	3.607,50		
40157	17023367	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2063		3.607,50	
40157	17023368 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2060	9.495,20		
40157	17023368	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2060		9.495,20	
40157	17023369 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2924	5.350,00		
40157	17023369	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2924		5.350,00	
40157	17023370 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2062	4.897,20		
40157	17023370	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2062		4.897,20	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17023371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99812	10.955,00	
40157	17023371		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99812		10.955,00
40157	17023372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36976	1.585,00	
40157	17023372		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36976		1.585,00
40157	17023373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5817	538,30	
40157	17023373		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5817		538,30
40157	17023374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1769422	26.554,00	
40157	17023374		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1769422		26.554,00
40157	17023375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1769438	30.900,00	
40157	17023375		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1769438		30.900,00
40157	17023376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1769450	570,00	
40157	17023376		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1769450		570,00
40157	17023377	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ABC MEDICAL LTDA 314	4.114,80	
40157	17023377		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ABC MEDICAL LTDA 314		4.114,80
40157	17023378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914764	1.920,00	
40157	17023378		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914764		1.920,00
40157	17023379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295633	616,70	
40157	17023379		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295633		616,70
40157	17023784	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2024 Banco CEF C/C 7222-	5.718,40	
40157	17023784		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2024 Banco CEF C/C 7222-		5.718,40
40157	17023785	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2024 Banco CEF C/C 7222-	30.885,59	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17023785		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2024 Banco CEF C/C 7222-		30.885,59
40157	17023786	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2024 Banco CEF C/C 7222-	16.564,00	
40157	17023786		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2024 Banco CEF C/C 7222-		16.564,00
40157	17023787	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2024 Banco CEF C/C 7222-	73.792,02	
40157	17023787		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2024 Banco CEF C/C 7222-		73.792,02
40157	17023788	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2024 Banco CEF C/C 7222-	3.894,00	
40157	17023788		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2024 Banco CEF C/C 7222-		3.894,00
40157	17023789	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2024 Banco CEF C/C 7222-	409.815,66	
40157	17023789		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2024 Banco CEF C/C 7222-		409.815,66
40157	17023790	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2024 Banco CEF C/C 7222	603.538,00	
40157	17023790		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2024 Banco CEF C/C 7222		603.538,00
40157	17023819	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	12.975,66	
40157	17023819		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		12.975,66
40157	17023841	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	421,23	
40157	17023841		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		421,23
Total do dia:					2.873.077,91	2.873.077,91

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39926	16832075	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 100486 SÉRIE 3	35,84	
39926	16832075		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 100486 SÉRIE 3		35,84
40157	17021396	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79023	10.759,00	
40157	17021396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79023		10.759,00
40157	17021433	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1777920	1.848,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1777920		1.848,00
40157	17021464	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 217039	540,00	
40157	17021464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 217039		540,00
40157	17021465	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86551	397,50	
40157	17021465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86551		397,50
40157	17021466	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1437	15.628,50	
40157	17021466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1437		15.628,50
40157	17021514	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 300431	356,88	
40157	17021514	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 300431	179,60	
40157	17021514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 300431		536,48
40157	17021524	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 819	5.456,00	
40157	17021524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 819		5.456,00
40157	17021525	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1432	1.136,20	
40157	17021525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1432		1.136,20
40157	17021526	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299526	1.282,60	
40157	17021526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299526		1.282,60
40157	17021607	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294837	1.865,50	
40157	17021607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294837		1.865,50
40157	17021646	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1926772	14.300,00	
40157	17021646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1926772		14.300,00
40157	17021723	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 7	3.120,00	
40157	17021723		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 7		3.057,29
40157	17021723		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA		62,71
40157	17021724	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77961	37.620,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021724		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77961		35.306,37
40157	17021724		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		564,30
40157	17021724		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		1.749,33
40157	17021725	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 3	12.240,00	
40157	17021725		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 3		11.995,20
40157	17021725		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA		244,80
40157	17021733	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 17	18.720,00	
40157	17021733		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 17		18.720,00
40157	17021809	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 3	5.760,00	
40157	17021809		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 3		5.558,40
40157	17021809		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA		201,60
40157	17021814	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 238	3.120,00	
40157	17021814		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 238		2.818,92
40157	17021814		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		46,80
40157	17021814		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		109,20
40157	17021814		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		145,08
40157	17021890	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3228	362.100,00	
40157	17021890		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3228		343.995,00
40157	17021890		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAVANDERIA LIMONGI LTDA		18.105,00
40157	17022028	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 18	7.800,00	
40157	17022028		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 18		7.644,00
40157	17022028		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA		156,00
40157	17022046	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 18835	33.311,04	
40157	17022046		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 18835		33.311,04

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022047	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 642	53.309,38	
40157	17022047		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 642		53.309,38
40157	17022048	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO HENRIQUE SILVEIRA DE OLIVEIRA 2331	2.970,00	
40157	17022048		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO HENRIQUE SILVEIRA DE OLIVEIRA 2331		2.970,00
40157	17022127	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4772	132.006,30	
40157	17022127		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4772		123.887,92
40157	17022127		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.980,09
40157	17022127		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		6.138,29
40157	17022200	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 10	5.460,00	
40157	17022200		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 10		5.124,21
40157	17022200		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		81,90
40157	17022200		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		253,89
40157	17022201	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1836	20.548,20	
40157	17022201		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1836		20.548,20
40157	17022203	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE FINART DIGITAL LTDA 4988	500,00	
40157	17022203		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FINART DIGITAL LTDA 4988		486,65
40157	17022203		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FINART DIGITAL LTDA		13,35
40157	17022282	2.1.1.02.07.001		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS SOBRE FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0125/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	471.956,14	
40157	17022282		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS SOBRE FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0125/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		471.956,14
40157	17022292	2.1.1.02.09.001		REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF SOBRE FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0124/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	253.979,38	
40157	17022292		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF SOBRE FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0124/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		253.979,38
40157	17022333	2.1.1.02.07.002		REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS RESCISORIO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0123/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO	1.574,11	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		
40157	17022333		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS RESCISORIO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0123/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO		1.574,11
40157	17023380	2.1.1.02.01.001		SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	13.750,00	
40157	17023380		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 11319		13.750,00
40157	17023381	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0046/2024	10.446,30	
40157	17023381		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0046/2024		10.446,30
40157	17023382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95269	18.833,50	
40157	17023382		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95269		18.833,50
40157	17023383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2931	2.846,20	
40157	17023383		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2931		2.846,20
40157	17023384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2930	5.263,50	
40157	17023384		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2930		5.263,50
40157	17023385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29371	1.767,74	
40157	17023385		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29371		1.767,74
40157	17023386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 769	6.804,00	
40157	17023386		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 769		6.804,00
40157	17023387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 823	561,60	
40157	17023387		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 823		561,60
40157	17023388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95570	27.931,30	
40157	17023388		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95570		27.931,30

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40157	17023389 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2081	1.041,60		
40157	17023389	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2081		1.041,60	
40157	17023390 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2929	1.127,68		
40157	17023390	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2929		1.127,68	
40157	17023391 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2065	327,60		
40157	17023391	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2065		327,60	
40157	17023392 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29386	496,00		
40157	17023392	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29386		496,00	
40157	17023393 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295947	343,80		
40157	17023393	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295947		343,80	
40157	17023394 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915404	8.640,00		
40157	17023394	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915404		8.640,00	
40157	17023395 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50027	139,20		
40157	17023395	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50027		139,20	
40157	17023396 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37017	1.442,00		
40157	17023396	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37017		1.442,00	
40157	17023397 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28895	1.032,00		
40157	17023397	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28895		1.032,00	
40157	17023398 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50028	813,60		
40157	17023398	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50028		813,60	
40157	17023399 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2066	4.067,25		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17023399		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2066		4.067,25
40157	17023400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2925	2.137,20	
40157	17023400		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2925		2.137,20
40157	17023401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2083	689,00	
40157	17023401		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2083		689,00
40157	17023402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16199	318,00	
40157	17023402		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16199		318,00
40157	17023403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99916	3.510,00	
40157	17023403		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99916		3.510,00
40157	17023404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915822	1.271,80	
40157	17023404		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915822		1.271,80
40157	17023405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915916	14.768,85	
40157	17023405		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915916		14.768,85
40157	17023406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1916105	621,20	
40157	17023406		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1916105		621,20
40157	17023407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1916034	465,00	
40157	17023407		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1916034		465,00
40157	17023408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10998	12.480,00	
40157	17023408		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10998		12.480,00
40157	17023409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 40889	5.934,00	
40157	17023409		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 40889		5.934,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40157	17023410 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2085	7.037,80		
40157	17023410	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2085		7.037,80	
40157	17023411 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2936	15.680,00		
40157	17023411	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2936		15.680,00	
40157	17023412 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2084	13.229,70		
40157	17023412	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2084		13.229,70	
40157	17023413 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2935	3.883,55		
40157	17023413	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2935		3.883,55	
40157	17023414 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2937	1.702,00		
40157	17023414	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2937		1.702,00	
40157	17023415 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29372	1.495,78		
40157	17023415	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29372		1.495,78	
40157	17023416 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29374	6.552,00		
40157	17023416	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29374		6.552,00	
40157	17023417 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29387	744,00		
40157	17023417	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29387		744,00	
40157	17023418 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292694	1.733,82		
40157	17023418	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292694		1.733,82	
40157	17023419 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292572	271,35		
40157	17023419	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292572		271,35	
40157	17023420 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37103	3.761,25		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17023420		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37103		3.761,25
40157	17023421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3931	1.377,00	
40157	17023421		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3931		1.377,00
40157	17023422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 900	4.437,00	
40157	17023422		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 900		4.437,00
40157	17023423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 698799	90,00	
40157	17023423		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 698799		90,00
40157	17023424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2082	1.769,60	
40157	17023424		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2082		1.769,60
40157	17023425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18541	26.366,35	
40157	17023425		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18541		26.366,35
40157	17023426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA 90978	930,00	
40157	17023426		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA 90978		930,00
40157	17023427	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0091/2024	2.392,79	
40157	17023427		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0091/2024		2.392,79
40157	17023428	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0092/2024	1.975,02	
40157	17023428		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0092/2024		1.975,02
40157	17023429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95572	5.658,00	
40157	17023429		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95572		5.658,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40157	17023430 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 30631	8.375,00		
40157	17023430	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 30631		8.375,00	
40157	17023431 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2508	360,00		
40157	17023431	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2508		360,00	
40157	17023432 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 57914	15.000,00		
40157	17023432	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 57914		15.000,00	
40157	17023433 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915408	10.725,00		
40157	17023433	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915408		10.725,00	
40157	17023434 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 013/2024	209.227,35		
40157	17023434	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 013/2024		209.227,35	
40157	17023435 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0097/2024	46.900,00		
40157	17023435	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0097/2024		46.900,00	
40157	17023436 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0099/2024	1.233,01		
40157	17023436	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0099/2024		1.233,01	
40157	17023437 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0100/2024	10.919,71		
40157	17023437	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0100/2024		10.919,71	
40157	17023438 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0101/2024	11.001,03		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17023438		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0101/2024		11.001,03
40157	17023439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112369	3.200,00	
40157	17023439		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112369		3.200,00
40157	17023775	2.1.1.02.19.006		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 14/10/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	9.831,90	
40157	17023775		3.2.1.40.11.007	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 14/10/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		9.831,90
40157	17023809	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.934,05	
40157	17023809		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.934,05
40157	17023829	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	484,80	
40157	17023829		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		484,80
Total do dia:					2.073.028,95	2.073.028,95
GOIANIA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39506	19	3.2.1.40.06.001	2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 15/10/2024 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	177.234,01	177.234,01
39506	20	3.2.1.40.06.001	2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 15/10/2024 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	157.569,98	157.569,98
39506	21	3.2.1.40.06.001	2.1.1.02.17.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 15/10/2024 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	172.409,69	172.409,69
40157	17021376	1.1.1.02.02.002		TRANSF ENTRE CONTAS CC 7222-2 P 7220-6	4.944,60	
40157	17021376		1.1.1.02.02.003	TRANSF ENTRE CONTAS CC 7222-2 P 7220-6		4.944,60
40157	17021533	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 100231	832,20	
40157	17021533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 100231		832,20
40157	17021534	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1442	1.224,00	
40157	17021534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1442		1.224,00
40157	17021559	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 279631	6.000,00	
40157	17021559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 279631		6.000,00
40157	17021575	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1435	4.504,50	
40157	17021575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1435		4.504,50

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021580	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 286677	2.601,00	
40157	17021580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 286677		2.601,00
40157	17021959	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 9	10.440,00	
40157	17021959		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 9		10.231,20
40157	17021959		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		208,80
40157	17022042	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 6	30.600,00	
40157	17022042		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 6		27.647,10
40157	17022042		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		459,00
40157	17022042		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		1.071,00
40157	17022042		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA		1.422,90
40157	17022334	2.1.1.02.07.002		REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0126/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	391.356,60	
40157	17022334		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0126/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		391.356,60
40157	17023440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 686	3.975,60	
40157	17023440		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 686		3.975,60
40157	17023441	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0045/2024	5.683,97	
40157	17023441		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0045/2024		5.683,97
40157	17023442	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDLENE MARIA NARDES 23/2024	7.887,28	
40157	17023442		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDLENE MARIA NARDES 23/2024		7.887,28
40157	17023443	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 18835	33.311,04	
40157	17023443		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 18835		33.311,04

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17023444	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.128,75	
				BLEND A LORRANY VEIGA DOS ANJOS 8/2024		
40157	17023444		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		1.128,75
				BLEND A LORRANY VEIGA DOS ANJOS 8/2024		
40157	17023445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	70.329,60	
				BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18550		
40157	17023445		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		70.329,60
				BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18550		
40157	17023776	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	177.234,01	
				S/A 15/10/2024 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO		
40157	17023776		3.2.1.01.06.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		177.234,01
				S/A 15/10/2024 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO		
40157	17023777	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	157.569,98	
				S/A 15/10/2024 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO		
40157	17023777		3.2.1.01.06.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		157.569,98
				S/A 15/10/2024 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO		
40157	17023778	2.1.1.02.01.004		BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	172.409,69	
				S/A 15/10/2024 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO		
40157	17023778		3.2.1.01.06.001	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		172.409,69
				S/A 15/10/2024 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO		
40157	17023805	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.630,34	
40157	17023805		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.630,34
40157	17023825	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	474,95	
40157	17023825		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		474,95
40157	17023855	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	1.373.680,00	
40157	17023855		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		1.373.680,00
Total do dia:					2.978.031,79	2.978.031,79
GOIANIA,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021377	1.1.1.02.02.005		TRANSF ENTRE CONTAS CC 7220-6 P SAFRA HUGO	4.960.000,00	
40157	17021377		1.1.1.02.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS CC 7220-6 P SAFRA HUGO		4.960.000,00
40157	17021395	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA	2.294,00	
				HOSPITALAR LTDA 29620		
40157	17021395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA		2.294,00
				HOSPITALAR LTDA 29620		
40157	17021431	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	377,96	
				294924		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294924		377,96
40157	17021436	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1926038	804,60	
40157	17021436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1926038		804,60
40157	17021460	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2998	1.089,50	
40157	17021460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2998		1.089,50
40157	17021461	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 443	12.604,00	
40157	17021461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 443		12.604,00
40157	17021493	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19030	17.172,00	
40157	17021493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19030		17.172,00
40157	17021523	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 455	679,00	
40157	17021523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 455		679,00
40157	17021530	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2202	13.227,23	
40157	17021530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2202		13.227,23
40157	17021555	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2997	223,00	
40157	17021555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2997		223,00
40157	17021556	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 898	11.890,00	
40157	17021556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 898		11.890,00
40157	17021557	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 300624	357,15	
40157	17021557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 300624		357,15
40157	17021558	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18450	4.200,00	
40157	17021558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18450		4.200,00
40157	17021606	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18974	4.724,72	
40157	17021606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18974		4.724,72
40157	17021608	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18946	2.028,00	
40157	17021608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18946		2.028,00
40157	17021644	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS	2.451,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 50317		
40157	17021644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS		2.451,00
40157	17021645	1.1.5.02.01.001		EIRELI 50317		
40157	17021645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1438	9.334,00	
40157	17022029	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1438		9.334,00
40157	17022029		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3	3.931.085,82	
40157	17022029		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3		3.689.324,04
40157	17022029		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA		58.966,29
40157	17022032	3.2.1.40.11.011		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA		182.795,49
40157	17022032	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 8	193.693,11	
40157	17022032		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 8	36.147,47	
40157	17022032		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 8		215.705,38
40157	17022032		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA		3.447,61
40157	17022191	3.2.1.30.01.005		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA		10.687,59
40157	17022191	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 4	239.812,10	
40157	17022191	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 4	19.777,63	
40157	17022191	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 4	72.225,08	
40157	17022191	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 4	11.206,93	
40157	17022191	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 4	48.225,59	
40157	17022191	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 4	99.478,63	
40157	17022191	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 4	74.044,65	
40157	17022191	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 4	196.168,23	
40157	17022191		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 4	182.521,76	
40157	17022191		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 4		885.437,77
40157	17022191		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA		14.151,91
40157	17022266	3.2.1.30.01.005		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA		43.870,92
40157	17022266	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 2	81.615,02	
40157	17022266	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 2	22.782,56	
40157	17022266			REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 2	42.069,47	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022266	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 2	854.113,16	
40157	17022266	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 2	385.759,83	
40157	17022266		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 2		1.301.080,13
40157	17022266		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA		20.795,10
40157	17022266		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA		64.464,81
40157	17023446	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3	3.689.324,04	
40157	17023446		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3		3.689.324,04
40157	17023447	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 2	1.301.080,13	
40157	17023447		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 2		1.301.080,13
40157	17023448	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 8	215.705,38	
40157	17023448		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 8		215.705,38
40157	17023449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 57	10.400,00	
40157	17023449		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 57		10.400,00
40157	17023450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11006	26.325,00	
40157	17023450		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11006		26.325,00
40157	17023451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 306	10.750,92	
40157	17023451		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 306		10.750,92
40157	17023452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 114479	1.524,60	
40157	17023452		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 114479		1.524,60
40157	17023453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16206	1.031,49	
40157	17023453		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16206		1.031,49
40157	17023454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2941	10.170,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17023454		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2941		10.170,00
40157	17023455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95887	27.620,00	
40157	17023455		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95887		27.620,00
40157	17023456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 25437	1.653,60	
40157	17023456		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 25437		1.653,60
40157	17023457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 25439	20.399,25	
40157	17023457		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 25439		20.399,25
40157	17023458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2940	16.950,00	
40157	17023458		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2940		16.950,00
40157	17023459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78898	689,40	
40157	17023459		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78898		689,40
40157	17023460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296133	3.955,20	
40157	17023460		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296133		3.955,20
40157	17023461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50055	6.840,00	
40157	17023461		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50055		6.840,00
40157	17023462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18598	4.098,05	
40157	17023462		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18598		4.098,05
40157	17023463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292821	587,16	
40157	17023463		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292821		587,16
40157	17023464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37326	456,00	
40157	17023464		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37326		456,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40157	17023465 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 58	23.296,00		
40157	17023465	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 58		23.296,00	
40157	17023466 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0108/2024	33.853,39		
40157	17023466	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0108/2024		33.853,39	
40157	17023467 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0109/2024	2.663,10		
40157	17023467	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0109/2024		2.663,10	
40157	17023468 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0110/2024	9.543,21		
40157	17023468	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0110/2024		9.543,21	
40157	17023469 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0116/2024	31.324,98		
40157	17023469	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0116/2024		31.324,98	
40157	17023470 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA 9552	5.140,10		
40157	17023470	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA 9552		5.140,10	
40157	17023471 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 3564	12.701,59		
40157	17023471	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 3564		12.701,59	
40157	17023472 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 3562	15.358,73		
40157	17023472	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 3562		15.358,73	
40157	17023473 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 3563	1.167,26		
40157	17023473	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PA		1.167,26	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ARQUIVOS LTDA 3563		
40157	17023474	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PA	14.899,58	
40157	17023474		1.1.1.02.02.005	ARQUIVOS LTDA 3561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PA		14.899,58
40157	17023475	2.1.1.02.19.006		ARQUIVOS LTDA 3561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	2.706.096,01	
40157	17023475		1.1.1.02.02.005	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0089/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		2.706.096,01
40157	17023476	2.1.1.02.01.004		SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0089/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	885.437,77	
40157	17023476		1.1.1.02.02.005	OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 4 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		885.437,77
40157	17023816	1.1.1.02.04.002		OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 4 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	13.310,77	
40157	17023816		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		13.310,77
40157	17023836	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	919,63	
40157	17023836		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		919,63
40157	17023848	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	10.250.000,00	
40157	17023848		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		10.250.000,00
Total do dia:					30.889.455,54	30.889.455,54

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021414	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	9.695,50	
40157	17021414		2.1.1.02.01.001	295018 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		9.695,50
40157	17021469	1.1.5.02.01.001		295018 REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1454	2.569,50	
40157	17021469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1454		2.569,50
40157	17021499	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.050,00	
40157	17021499		2.1.1.02.01.001	60612 REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.050,00
40157	17021500	1.1.5.02.01.004		60612 REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	35.047,50	
				3001		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3001		35.047,50
40157	17021529	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 896	2.098,68	
40157	17021529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 896		2.098,68
40157	17021546	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29644	11.880,00	
40157	17021546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29644		11.880,00
40157	17021610	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3003	513,50	
40157	17021610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3003		513,50
40157	17021628	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86680	206,70	
40157	17021628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86680		206,70
40157	17021665	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101082	1.654,40	
40157	17021665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101082		1.654,40
40157	17021683	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 20	8.700,00	
40157	17021683		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 20		8.700,00
40157	17021710	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 63	9.360,00	
40157	17021710		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 63		9.360,00
40157	17021711	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 64	3.120,00	
40157	17021711		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 64		3.120,00
40157	17021712	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 5	2.340,00	
40157	17021712		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 5		2.293,20
40157	17021712		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80
40157	17021726	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21171	8.519,00	
40157	17021726		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21171		8.519,00
40157	17021831	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 8	27.720,00	
40157	17021831		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 8		26.334,00
40157	17021831		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS		1.386,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ORTOPEDICOS LTDA		
40157	17021894	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 90	5.880,00	
40157	17021894		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 90		5.761,81
40157	17021894		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		118,19
40157	17021939	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 498	6.300,00	
40157	17021939		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 498		5.692,05
40157	17021939		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		94,50
40157	17021939		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		220,50
40157	17021939		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		292,95
40157	17021984	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 88	6.960,00	
40157	17021984		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 88		6.820,10
40157	17021984		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		139,90
40157	17022119	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 7	1.258.208,25	
40157	17022119	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 7	296.551,47	
40157	17022119	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 7	14.107,97	
40157	17022119	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 7	378.939,15	
40157	17022119	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 7	125.123,15	
40157	17022119	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 7	512.417,80	
40157	17022119	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 7	388.485,77	
40157	17022119	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 7	1.029.214,23	
40157	17022119	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 7	867.116,44	
40157	17022119		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 7		4.570.649,13
40157	17022119		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA		73.052,46
40157	17022119		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA		226.462,64
40157	17022142	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AME CLINIC RR LTDA 158	6.240,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022142		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AME CLINIC RR LTDA 158		5.856,24
40157	17022142		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AME CLINIC RR LTDA		93,60
40157	17022142		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AME CLINIC RR LTDA		290,16
40157	17023477	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 010/2024	104.488,88	
40157	17023477		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 010/2024		104.488,88
40157	17023478	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3439	150,00	
40157	17023478		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3439		150,00
40157	17023479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5031	447,00	
40157	17023479		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5031		447,00
40157	17023480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2096	1.550,40	
40157	17023480		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2096		1.550,40
40157	17023481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95987	8.441,20	
40157	17023481		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95987		8.441,20
40157	17023482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2944	4.002,00	
40157	17023482		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2944		4.002,00
40157	17023483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3948	7.800,00	
40157	17023483		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3948		7.800,00
40157	17023484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2174	2.231,00	
40157	17023484		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2174		2.231,00
40157	17023485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2942	2.413,84	
40157	17023485		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2942		2.413,84

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40157	17023486 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 857	1.076,70		
40157	17023486	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 857		1.076,70	
40157	17023487 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11028	403,20		
40157	17023487	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11028		403,20	
40157	17023488 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13892	120,00		
40157	17023488	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13892		120,00	
40157	17023489 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292800	917,80		
40157	17023489	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292800		917,80	
40157	17023490 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2104	649,72		
40157	17023490	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2104		649,72	
40157	17023491 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917478	1.312,50		
40157	17023491	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917478		1.312,50	
40157	17023492 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2105	2.460,00		
40157	17023492	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2105		2.460,00	
40157	17023493 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2102	75,00		
40157	17023493	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2102		75,00	
40157	17023494 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 57969	20.000,00		
40157	17023494	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 57969		20.000,00	
40157	17023495 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917488	1.846,80		
40157	17023495	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917488		1.846,80	
40157	17023496 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37387	1.790,00		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40157	17023496	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37387		1.790,00	
40157	17023497 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917465	2.881,50		
40157	17023497	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917465		2.881,50	
40157	17023498 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2103	13.216,00		
40157	17023498	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2103		13.216,00	
40157	17023499 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0104/2024	19.868,59		
40157	17023499	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0104/2024		19.868,59	
40157	17023500 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0105/2024	5.659,19		
40157	17023500	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0105/2024		5.659,19	
40157	17023501 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0106/2024	11.627,33		
40157	17023501	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0106/2024		11.627,33	
40157	17023502 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0107/2024	10.401,91		
40157	17023502	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0107/2024		10.401,91	
40157	17023503 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0111/2024	6.500,00		
40157	17023503	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0111/2024		6.500,00	
40157	17023504 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0115/2024	13.252,86		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17023504		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0115/2024		13.252,86
40157	17023505	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 012/2024	93.967,92	
40157	17023505		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 012/2024		93.967,92
40157	17023506	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0044/2024	1.338,15	
40157	17023506		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0044/2024		1.338,15
40157	17023815	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	9.133,93	
40157	17023815		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		9.133,93
40157	17023834	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	868,26	
40157	17023834		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		868,26
40157	17023853	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	4.014.000,00	
40157	17023853		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		4.014.000,00
Total do dia:					9.391.910,69	9.391.910,69

GOIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39506	16	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTR. GESTAO RESIDENCIA MÉDICA TERMO 054/2024 JUNHO/2024 SES - GO	37.011,86	37.011,86
39506	17	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTR. GESTAO RESIDENCIA MÉDICA TERMO 054/2024 JULHO/2024 SES - GO	24.348,22	24.348,22
39506	18	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO CONTR. GESTAO RESIDENCIA MÉDICA TERMO 054/2024 AGOSTO/2024 SES - GO	24.473,52	24.473,52
39945	16847308	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36026 DO MÊS 10/2024	11.390,22	
39945	16847308		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36026 DO MÊS 10/2024		11.390,22
39945	16847309	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36026 DO MÊS 10/2024	13.195,27	
39945	16847309		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 36026 DO MÊS 10/2024		13.195,27
40157	17021335	2.1.1.02.17.001		DEVOL SALARIO 06 E 07.24	91.631,96	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021335		1.1.1.02.02.005	DEVOL SALARIO 06 E 07.24		91.631,96
40157	17021336	1.1.2.02.06.003		ADIANT SALARIAL 10.2024	1.624.430,16	
40157	17021336		1.1.1.02.02.005	ADIANT SALARIAL 10.2024		1.624.430,16
40157	17021378	1.1.1.02.02.005		TRANSF ENRE CONTAS CC 7220-6 SAFRA HUGO	1.716.000,00	
40157	17021378		1.1.1.02.02.002	TRANSF ENRE CONTAS CC 7220-6 SAFRA HUGO		1.716.000,00
40157	17021400	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86733	2.724,80	
40157	17021400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86733		2.724,80
40157	17021439	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39048	6.630,00	
40157	17021439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39048		6.630,00
40157	17021440	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3004	337,48	
40157	17021440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3004		337,48
40157	17021441	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 413	3.912,90	
40157	17021441	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 413	178,00	
40157	17021441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 413		4.090,90
40157	17021458	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21083	1.760,00	
40157	17021458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21083		1.760,00
40157	17021471	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1443	703,40	
40157	17021471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1443		703,40
40157	17021535	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 101344	17.860,00	
40157	17021535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 101344		17.860,00
40157	17021566	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3005	17.400,00	
40157	17021566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3005		17.400,00
40157	17021596	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30319	7.809,00	
40157	17021596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30319		7.809,00
40157	17021613	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 840	4.995,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 840		4.995,00
40157	17021614	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3002	3.667,35	
40157	17021614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3002		3.667,35
40157	17021615	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5140	1.090,00	
40157	17021615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5140		1.090,00
40157	17021616	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1736	9.550,00	
40157	17021616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1736		9.550,00
40157	17021648	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1928727	49.800,00	
40157	17021648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1928727		49.800,00
40157	17021649	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39145	82.980,00	
40157	17021649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39145		82.980,00
40157	17021715	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 567	2.880,00	
40157	17021715		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 567		2.762,21
40157	17021715		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		117,79
40157	17021716	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 71	17.220,00	
40157	17021716		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 71		15.558,27
40157	17021716		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		258,30
40157	17021716		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		602,70
40157	17021716		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		800,73
40157	17021717	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 86	5.760,00	
40157	17021717		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 86		5.760,00
40157	17021722	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS MEDICOS LTDA 149	5.880,00	
40157	17021722		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UROLOGIA GERAL E CIRURGIA		5.880,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ROBOTICA SERVICOS MEDICOS LTDA 149		
40157	17021728	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 427	11.310,00	
40157	17021728		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 427		10.614,43
40157	17021728		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		169,65
40157	17021728		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		525,92
40157	17021729	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 221	39.480,00	
40157	17021729		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 221		39.480,00
40157	17021730	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 23	6.012,00	
40157	17021730		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 23		6.012,00
40157	17021731	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 92	5.600,00	
40157	17021731		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 92		5.600,00
40157	17021732	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 92	8.450,00	
40157	17021732		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 92		8.281,00
40157	17021732		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		169,00
40157	17021807	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 140	7.560,00	
40157	17021807		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 140		7.408,04
40157	17021807		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA		151,96
40157	17021808	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 562	3.220,00	
40157	17021808		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 562		3.088,30
40157	17021808		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		131,70
40157	17021810	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 6	13.440,00	
40157	17021810		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 6		13.171,20
40157	17021810		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA		268,80

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021811	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 94	7.800,00	
40157	17021811		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 94		7.630,74
40157	17021811		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		169,26
40157	17021812	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 5	28.560,00	
40157	17021812		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 5		28.560,00
40157	17021867	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 282	4.680,00	
40157	17021867		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 282		4.228,38
40157	17021867		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		70,20
40157	17021867		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		163,80
40157	17021867		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		217,62
40157	17021868	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 6	4.680,00	
40157	17021868		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 6		4.585,93
40157	17021868		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA		94,07
40157	17021869	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10	8.610,00	
40157	17021869		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10		8.610,00
40157	17021875	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 6	4.680,00	
40157	17021875		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 6		4.585,93
40157	17021875		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		94,07
40157	17021877	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14	13.680,00	
40157	17021877		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14		13.406,40
40157	17021877		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		273,60
40157	17021881	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 105	27.300,00	
40157	17021881		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 105		26.677,56
40157	17021881		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		622,44
40157	17021882	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 971	5.040,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021882		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 971		4.730,04
40157	17021882		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA		75,60
40157	17021882		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA		234,36
40157	17021883	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 903	17.990,00	
40157	17021883		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 903		17.394,53
40157	17021883		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA		595,47
40157	17021884	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AFDM LTDA 4	2.880,00	
40157	17021884		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AFDM LTDA 4		2.602,08
40157	17021884		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AFDM LTDA		43,20
40157	17021884		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AFDM LTDA		100,80
40157	17021884		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AFDM LTDA		133,92
40157	17021948	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 106	9.360,00	
40157	17021948		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 106		9.146,59
40157	17021948		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		213,41
40157	17022023	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 545	6.720,00	
40157	17022023		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 545		6.306,72
40157	17022023		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		100,80
40157	17022023		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		312,48
40157	17022031	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 89	3.480,00	
40157	17022031		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 89		3.410,40
40157	17022031		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA		69,60
40157	17022033	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 3832	3.816,00	
40157	17022033		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 3832		3.447,76
40157	17022033		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		57,24
40157	17022033		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		133,56

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022033		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA		177,44
40157	17022034	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1770	1.680,00	
40157	17022034		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1770		1.576,68
40157	17022034		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S		25,20
40157	17022034		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S		78,12
40157	17022035	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 848	840,00	
40157	17022035		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 848		788,34
40157	17022035		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		12,60
40157	17022035		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		39,06
40157	17022036	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 77	5.760,00	
40157	17022036		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 77		5.605,06
40157	17022036		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		154,94
40157	17022112	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME 14	2.400,00	
40157	17022112		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME 14		2.400,00
40157	17022116	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19174	46.163,18	
40157	17022116		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19174		46.163,18
40157	17022117	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 7	3.060,00	
40157	17022117		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 7		3.060,00
40157	17022118	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 828	6.840,00	
40157	17022118		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 828		6.419,34
40157	17022118		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		102,60
40157	17022118		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		318,06
40157	17022121	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 6	13.050,00	
40157	17022121		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 6		12.247,42

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022121		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		195,75
40157	17022121		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		606,83
40157	17022122	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 4	20.010,00	
40157	17022122		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 4		19.607,80
40157	17022122		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		402,20
40157	17022184	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BM SERVICOS MEDICOS LTDA 48	7.800,00	
40157	17022184		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BM SERVICOS MEDICOS LTDA 48		7.643,22
40157	17022184		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BM SERVICOS MEDICOS LTDA		156,78
40157	17022185	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 16	12.240,00	
40157	17022185		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 16		11.811,60
40157	17022185		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMILA COELHO LTDA		428,40
40157	17022190	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 704	5.520,00	
40157	17022190		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 704		5.180,52
40157	17022190		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		82,80
40157	17022190		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		256,68
40157	17022194	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 22	15.030,00	
40157	17022194		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 22		15.030,00
40157	17022258	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 703	2.160,00	
40157	17022258		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 703		2.027,16
40157	17022258		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		32,40
40157	17022258		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		100,44
40157	17022264	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 19	8.400,00	
40157	17022264		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 19		8.231,16
40157	17022264		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA		168,84
40157	17022267	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 5	11.760,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022267		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 5		10.625,16
40157	17022267		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		176,40
40157	17022267		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		411,60
40157	17022267		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		546,84
40157	17022268	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4834	4.032,00	
40157	17022268		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4834		3.642,92
40157	17022268		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		60,48
40157	17022268		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		141,12
40157	17022268		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		187,48
40157	17022269	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 5	2.880,00	
40157	17022269		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 5		2.822,40
40157	17022269		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA		57,60
40157	17022347	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RESID 06	37.011,86	
40157	17022347		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RESID 06		37.011,86
40157	17022348	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RES 07	24.348,22	
40157	17022348		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RES 07		24.348,22
40157	17022349	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RES 08	24.473,52	
40157	17022349		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RES 08		24.473,52
40157	17022350	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	797.282,83	
40157	17022350		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		797.282,83
40157	17022351	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00028 001	34.542,00	
40157	17022351		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00028 001		34.542,00
40157	17022352	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00027 001	671.917,85	
40157	17022352		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00027		671.917,85

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				001		
40157	17022353	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00026	235.281,92	
40157	17022353		2.1.1.02.17.002	001 RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00026		235.281,92
40157	17022354	1.1.1.02.02.003		001 RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00029	567.000,00	
40157	17022354		2.1.1.02.17.002	001 RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00029		567.000,00
40157	17023507	2.1.1.02.01.001		001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	4.320,00	
40157	17023507		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2114		4.320,00
40157	17023508	2.1.1.02.01.004		001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FINART	486,65	
40157	17023508		1.1.1.02.02.005	DIGITAL LTDA 4988		486,65
40157	17023509	2.1.1.02.19.006		001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	286.076,47	
40157	17023509		1.1.1.02.02.005	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN		286.076,47
40157	17023510	2.1.1.02.19.006		0070/2024	146,33	
40157	17023510		1.1.1.02.02.005	0041/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		146,33
40157	17023511	2.1.1.02.19.006		SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	560,44	
40157	17023511		1.1.1.02.02.005	0042/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		560,44
40157	17023512	2.1.1.02.01.001		0042/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	322,10	
40157	17023512		1.1.1.02.02.005	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296518		322,10
40157	17023513	2.1.1.02.01.001		001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	70.340,40	
40157	17023513		1.1.1.02.02.005	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96276		70.340,40
				001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96276		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40157	17023514 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50068	1.821,20		
40157	17023514	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50068		1.821,20	
40157	17023515 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 41032	1.440,00		
40157	17023515	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 41032		1.440,00	
40157	17023516 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2112	1.190,00		
40157	17023516	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2112		1.190,00	
40157	17023517 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2117	9.028,50		
40157	17023517	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2117		9.028,50	
40157	17023518 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2108	3.252,00		
40157	17023518	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2108		3.252,00	
40157	17023519 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2109	5.057,50		
40157	17023519	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2109		5.057,50	
40157	17023520 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2118	22.035,00		
40157	17023520	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2118		22.035,00	
40157	17023521 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2113	2.206,08		
40157	17023521	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2113		2.206,08	
40157	17023522 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18641	13.650,00		
40157	17023522	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18641		13.650,00	
40157	17023523 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28970	1.590,00		
40157	17023523	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28970		1.590,00	
40157	17023524 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA AL-STYN LTDA 30514	378,00		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17023524		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA AL-STYN LTDA 30514		378,00
40157	17023525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3455	16.601,25	
40157	17023525		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3455		16.601,25
40157	17023526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50069	2.705,04	
40157	17023526		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50069		2.705,04
40157	17023527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29438	682,00	
40157	17023527		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29438		682,00
40157	17023528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2116	2.932,50	
40157	17023528		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2116		2.932,50
40157	17023529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2115	11.209,23	
40157	17023529		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2115		11.209,23
40157	17023530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2530	210,00	
40157	17023530		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2530		210,00
40157	17023531	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0112/2024	20.435,00	
40157	17023531		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0112/2024		20.435,00
40157	17023532	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0117/2024	7.493,65	
40157	17023532		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0117/2024		7.493,65
40157	17023533	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA 5309	5.888,21	
40157	17023533		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA 5309		5.888,21

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40157	17023534 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA AL-STYN LTDA 30389	1.366,80		
40157	17023534	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA AL-STYN LTDA 30389		1.366,80	
40157	17023535 2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0069/2024	353.765,53		
40157	17023535	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0069/2024		353.765,53	
40157	17023791 1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RES 07 Banco CEF C/C 7220-	24.348,22		
40157	17023791	1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RES 07 Banco CEF C/C 7220-		24.348,22	
40157	17023792 1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RESID 06 Banco CEF C/C 722	37.011,86		
40157	17023792	1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RESID 06 Banco CEF C/C 722		37.011,86	
40157	17023793 1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RES 08 Banco CEF C/C 7220-	24.473,52		
40157	17023793	1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RES 08 Banco CEF C/C 7220-		24.473,52	
40157	17023794 1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C .00025 001 Banco CEF C/C	797.282,83		
40157	17023794	1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C .00025 001 Banco CEF C/C		797.282,83	
40157	17023795 1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00028 001 Banco CEF C/C 72	34.542,00		
40157	17023795	1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00028 001 Banco CEF C/C 72		34.542,00	
40157	17023796 1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00027 001 Banco CEF C/C 7	671.917,85		
40157	17023796	1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00027 001 Banco CEF C/C 7		671.917,85	
40157	17023797 1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00026 001 Banco CEF C/C 7	235.281,92		
40157	17023797	1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00026 001 Banco CEF C/C 7		235.281,92	
40157	17023798 1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00029 001 Banco CEF C/C 72	567.000,00		
40157	17023798	1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00029 001 Banco CEF C/C 72		567.000,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40157	17023817	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	12.145,72	
40157	17023817		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		12.145,72
40157	17023837	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.006,45	
40157	17023837		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.006,45
40157	17023849	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	435.000,00	
40157	17023849		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		435.000,00
Total do dia:					10.278.650,77	10.278.650,77

GOIANIA,		19 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
40157	17021940	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 87	18.036,00	
40157	17021940		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 87		17.644,62
40157	17021940		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA		391,38
40157	17021949	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1769	9.360,00	
40157	17021949		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1769		8.784,36
40157	17021949		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S		140,40
40157	17021949		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S		435,24
40157	17022195	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 81	7.800,00	
40157	17022195		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 81		7.644,00
40157	17022195		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA		156,00
Total do dia:					35.196,00	35.196,00

GOIANIA,		21 de Outubro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39506	15	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	PISO SALARIAL ENFERMAGEM SETEMBRO/2024	87.899,97	87.899,97
40157	17021351	1.1.1.02.02.005		DEVOL VALOR MATRIZ 01.10	3.057,60	
40157	17021351		2.1.1.02.17.001	DEVOL VALOR MATRIZ 01.10		3.057,60

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021352	1.1.1.02.02.005		REEMBOLSO DISSIDIO FOLHA DE PGTO	31.198,36	
40157	17021352		2.1.1.02.17.001	REEMBOLSO DISSIDIO FOLHA DE PGTO		31.198,36
40157	17021379	1.1.1.02.02.005		TRANSF ENTRE CONTAS CC 7220-6 P SAFRA HUGO	3.706.000,00	
40157	17021379		1.1.1.02.02.002	TRANSF ENTRE CONTAS CC 7220-6 P SAFRA HUGO		3.706.000,00
40157	17021387	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929017	3.800,00	
40157	17021387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929017		3.800,00
40157	17021388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39065	806,00	
40157	17021388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39065		806,00
40157	17021389	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 201315	5.380,00	
40157	17021389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 201315		5.380,00
40157	17021419	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 460	979,00	
40157	17021419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 460		979,00
40157	17021420	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 249773	27.000,00	
40157	17021420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 249773		27.000,00
40157	17021438	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3007	1.051,20	
40157	17021438	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3007	238,20	
40157	17021438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3007		1.289,40
40157	17021468	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 832	9.987,50	
40157	17021468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 832		9.987,50
40157	17021487	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301358	351,20	
40157	17021487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301358		351,20
40157	17021518	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29218	4.050,00	
40157	17021518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29218		4.050,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021532	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301047	306,24	
40157	17021532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301047		306,24
40157	17021565	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3008	22.588,20	
40157	17021565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3008		22.588,20
40157	17021598	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301357	59,78	
40157	17021598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301357		59,78
40157	17021609	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3009	1.408,50	
40157	17021609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3009		1.408,50
40157	17021611	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2206	7.418,80	
40157	17021611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2206		7.418,80
40157	17021700	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2624	14.834,24	
40157	17021700		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2624		14.240,87
40157	17021700		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		593,37
40157	17021701	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2623	1.200,00	
40157	17021701		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2623		1.152,00
40157	17021701		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		48,00
40157	17021781	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3108	38.065,18	
40157	17021781		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3108		38.065,18
40157	17021849	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21158	1.526,00	
40157	17021849		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21158		1.526,00
40157	17021937	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3109	51.495,00	
40157	17021937		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3109		48.328,05

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021937		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		772,43
40157	17021937		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		2.394,52
40157	17022022	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 1	7.080,00	
40157	17022022		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 1		6.396,78
40157	17022022		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		106,20
40157	17022022		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		247,80
40157	17022022		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA		329,22
40157	17022109	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 23	18.450,00	
40157	17022109		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 23		18.049,63
40157	17022109		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		400,37
40157	17022162	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 71218	2.037,00	
40157	17022162		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 71218		2.037,00
40157	17022247	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21317	5.000,00	
40157	17022247		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21317		5.000,00
40157	17022306	2.1.1.02.09.003		REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0130/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	7.482,28	
40157	17022306		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0130/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		7.482,28
40157	17022311	2.1.1.02.05.003		REF. A NOTA DE DÉBITO RESCISÃO SALARIAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0133/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	142.527,06	
40157	17022311		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO RESCISÃO SALARIAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0133/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		142.527,06
40157	17022316	2.1.1.02.09.002		REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF PJ PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0128/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	142.836,64	
40157	17022316		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF PJ PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0128/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		142.836,64
40157	17022323	2.1.1.02.09.011		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0129/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO	1.665,35	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		
40157	17022323		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0129/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO		1.665,35
40157	17022324	2.1.1.02.09.002		SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0131/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO	64.900,76	
40157	17022324		2.1.1.02.19.006	SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0131/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO		64.900,76
40157	17022325	2.1.1.02.09.005		SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 REF. A NOTA DE DÉBITO PCC PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0132/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO	24.879,77	
40157	17022325		2.1.1.02.19.006	SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 REF. A NOTA DE DÉBITO PCC PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0132/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO		24.879,77
40157	17022327	2.1.1.02.07.002		SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS RECISORIO PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0134/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO	7.984,88	
40157	17022327		2.1.1.02.19.006	SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS RECISORIO PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0134/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO		7.984,88
40157	17022355	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO ENF 09.2024	87.899,97	
40157	17022355		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO ENF 09.2024		87.899,97
40157	17023536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 170031	12.070,48	
40157	17023536		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 170031		12.070,48
40157	17023537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 2336	6.135,00	
40157	17023537		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 2336		6.135,00
40157	17023538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 922	3.955,60	
40157	17023538		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 922		3.955,60
40157	17023539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2946	408,70	
40157	17023539		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2946		408,70

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17023540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2948	1.274,00	
40157	17023540		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2948		1.274,00
40157	17023541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2949	10.700,00	
40157	17023541		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2949		10.700,00
40157	17023542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2947	240,00	
40157	17023542		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2947		240,00
40157	17023543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2125	5.016,00	
40157	17023543		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2125		5.016,00
40157	17023544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2128	593,65	
40157	17023544		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2128		593,65
40157	17023545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2137	6.242,40	
40157	17023545		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2137		6.242,40
40157	17023546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2129	755,49	
40157	17023546		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2129		755,49
40157	17023547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2136	1.709,10	
40157	17023547		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2136		1.709,10
40157	17023548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293213	8.475,00	
40157	17023548		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293213		8.475,00
40157	17023549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50080	250,80	
40157	17023549		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50080		250,80
40157	17023550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37455	1.585,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17023550		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37455		1.585,00
40157	17023551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37460	46.200,00	
40157	17023551		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37460		46.200,00
40157	17023552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2135	2.917,20	
40157	17023552		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2135		2.917,20
40157	17023553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292995	464,30	
40157	17023553		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292995		464,30
40157	17023554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37469	504,00	
40157	17023554		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37469		504,00
40157	17023555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2127	578,00	
40157	17023555		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2127		578,00
40157	17023556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2124	3.711,20	
40157	17023556		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2124		3.711,20
40157	17023557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918365	3.600,00	
40157	17023557		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918365		3.600,00
40157	17023558	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21171	8.519,00	
40157	17023558		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21171		8.519,00
40157	17023559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 785	549,00	
40157	17023559		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 785		549,00
40157	17023560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2951	3.499,80	
40157	17023560		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2951		3.499,80

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17023561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 114723	156,00	
40157	17023561		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 114723		156,00
40157	17023562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 11351	12.650,00	
40157	17023562		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 11351		12.650,00
40157	17023563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96400	4.100,00	
40157	17023563		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96400		4.100,00
40157	17023564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11119	20.250,00	
40157	17023564		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11119		20.250,00
40157	17023565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78935	4.005,00	
40157	17023565		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78935		4.005,00
40157	17023781	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ENF 09.2024 Banco CEF C/C	87.899,97	
40157	17023781		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ENF 09.2024 Banco CEF C/C		87.899,97
40157	17023808	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.787,52	
40157	17023808		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.787,52
40157	17023828	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	990,54	
40157	17023828		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		990,54
40157	17023846	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	3.620.000,00	
40157	17023846		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		3.620.000,00
40157	17023856	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	2.306.000,00	
40157	17023856		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		2.306.000,00
Total do dia:					10.731.237,43	10.731.237,43
GOIANIA,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39926	16832074	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 11612 SÉRIE 1	706,74	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39926	16832074		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11612 SÉRIE 1		706,74
40157	17021390	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39230	117.701,00	
40157	17021390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39230		117.701,00
40157	17021482	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 202047	5.120,00	
40157	17021482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 202047		5.120,00
40157	17021488	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11611	12.250,00	
40157	17021488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11611		12.250,00
40157	17021582	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 34864	280,00	
40157	17021582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 34864		280,00
40157	17021583	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3010	630,00	
40157	17021583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3010		630,00
40157	17021592	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 202050	5.925,00	
40157	17021592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 202050		5.925,00
40157	17021593	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE FERRAGISTA LTDA 5730	349,50	
40157	17021593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE FERRAGISTA LTDA 5730		349,50
40157	17021600	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1770401	3.396,80	
40157	17021600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1770401		3.396,80
40157	17021640	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18979	22.343,90	
40157	17021640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18979		22.343,90
40157	17021672	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4377	26.040,00	
40157	17021672		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4377		24.438,54
40157	17021672		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		390,60
40157	17021672		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.210,86

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021694	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 14	3.600,00	
40157	17021694		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 14		3.492,00
40157	17021694		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		108,00
40157	17021697	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 4	19.800,00	
40157	17021697		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 4		17.889,30
40157	17021697		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA		297,00
40157	17021697		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA		693,00
40157	17021697		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AGMB LTDA		920,70
40157	17021709	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 284	11.880,00	
40157	17021709		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 284		11.642,40
40157	17021709		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA		237,60
40157	17021776	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4380	63.720,00	
40157	17021776		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4380		59.801,22
40157	17021776		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		955,80
40157	17021776		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.962,98
40157	17021824	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4369	29.280,00	
40157	17021824		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4369		27.479,28
40157	17021824		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		439,20
40157	17021824		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.361,52
40157	17021825	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4375	16.200,00	
40157	17021825		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4375		15.203,70
40157	17021825		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		243,00
40157	17021825		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		753,30
40157	17021893	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA	6.240,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 3		
40157	17021893		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA		6.114,58
40157	17021893		2.1.1.02.09.004	GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 3 Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN		125,42
40157	17021897	3.2.1.40.11.021		MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA	2.400,00	
40157	17021897		2.1.1.02.01.002	INTENSIVA LTDA 4374 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA		2.252,40
40157	17021897		2.1.1.02.09.002	INTENSIVA LTDA 4374 Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E		36,00
40157	17021897		2.1.1.02.09.005	TERAPIA INTENSIVA LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE		111,60
40157	17021919	3.2.1.40.11.021		ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 4	3.600,00	
40157	17021919		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 4		3.528,00
40157	17021919		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BORGES SERVICOS EM		72,00
40157	17021927	3.2.1.40.11.021		SAUDE LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 5	1.560,00	
40157	17021927		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 5		1.409,46
40157	17021927		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA		23,40
40157	17021927		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA		54,60
40157	17021927		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AGMB LTDA		72,54
40157	17021969	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA	4.800,00	
40157	17021969		2.1.1.02.01.002	INTENSIVA LTDA 4368 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA		4.504,80
40157	17021969		2.1.1.02.09.002	INTENSIVA LTDA 4368 Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E		72,00
40157	17021969		2.1.1.02.09.005	TERAPIA INTENSIVA LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE		223,20
40157	17021970	3.2.1.40.11.021		ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA	2.400,00	
40157	17021970		2.1.1.02.01.002	INTENSIVA LTDA 4373 REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA		2.252,40
40157	17021970		2.1.1.02.09.002	INTENSIVA LTDA 4373 Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E		36,00
40157	17021970		2.1.1.02.09.005	TERAPIA INTENSIVA LTDA Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE		111,60
40157	17021987	3.2.1.40.11.021		ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA	13.080,00	
				INTENSIVA LTDA 4372		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021987		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4372		12.275,58
40157	17021987		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		196,20
40157	17021987		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		608,22
40157	17021988	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4376	15.120,00	
40157	17021988		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4376		14.190,12
40157	17021988		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		226,80
40157	17021988		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		703,08
40157	17021998	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4381	15.120,00	
40157	17021998		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4381		14.190,12
40157	17021998		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		226,80
40157	17021998		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		703,08
40157	17021999	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4383	20.400,00	
40157	17021999		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4383		19.145,40
40157	17021999		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		306,00
40157	17021999		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		948,60
40157	17022015	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 11	12.180,00	
40157	17022015		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 11		12.180,00
40157	17022016	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 99	21.600,00	
40157	17022016		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 99		19.515,60
40157	17022016		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		324,00
40157	17022016		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		756,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022016		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.004,40
40157	17022084	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 17	3.120,00	
40157	17022084		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 17		3.120,00
40157	17022108	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 83	9.840,00	
40157	17022108		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 83		8.890,44
40157	17022108		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		147,60
40157	17022108		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		344,40
40157	17022108		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		457,56
40157	17022135	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4367	13.200,00	
40157	17022135		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4367		12.388,20
40157	17022135		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		198,00
40157	17022135		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		613,80
40157	17022136	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4378	10.800,00	
40157	17022136		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4378		10.135,80
40157	17022136		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		162,00
40157	17022136		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		502,20
40157	17022157	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 32	18.000,00	
40157	17022157		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 32		17.640,00
40157	17022157		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA		360,00
40157	17022159	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4382	6.000,00	
40157	17022159		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4382		5.631,00
40157	17022159		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		90,00
40157	17022159		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		279,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022175	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 3	5.220,00	
40157	17022175		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 3		5.115,60
40157	17022175		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL		104,40
40157	17022183	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 446	4.320,00	
40157	17022183		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 446		4.054,32
40157	17022183		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA		64,80
40157	17022183		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA		200,88
40157	17022226	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 16	20.700,00	
40157	17022226		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 16		18.702,45
40157	17022226		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		310,50
40157	17022226		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		724,50
40157	17022226		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		962,55
40157	17022233	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4370	50.160,00	
40157	17022233		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4370		47.075,16
40157	17022233		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		752,40
40157	17022233		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		2.332,44
40157	17022234	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4371	3.600,00	
40157	17022234		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4371		3.378,60
40157	17022234		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		54,00
40157	17022234		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		167,40
40157	17022246	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4384	13.440,00	
40157	17022246		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4384		12.613,44
40157	17022246		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E		201,60

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TERAPIA INTENSIVA LTDA		
40157	17022246		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		624,96
40157	17022263	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 37	23.400,00	
40157	17022263		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 37		23.400,00
40157	17023566	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0093/2024	2.376,68	
40157	17023566		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0093/2024		2.376,28
40157	17023566		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0093/2024		0,40
40157	17023567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37557	608,00	
40157	17023567		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37557		608,00
40157	17023568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37561	146,00	
40157	17023568		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37561		146,00
40157	17023569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37546	5.450,00	
40157	17023569		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37546		5.450,00
40157	17023570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11700	5.258,00	
40157	17023570		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11700		5.258,00
40157	17023571	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0118/2024	98.757,98	
40157	17023571		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0118/2024		98.757,98
40157	17023572	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 54	112.463,35	
40157	17023572		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		112.463,35

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 54		
40157	17023573	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0119/2024	33.196,01	
40157	17023573		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0119/2024		33.196,01
40157	17023574	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0120/2024	38.622,28	
40157	17023574		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0120/2024		38.622,28
40157	17023575	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0121/2024	241.591,68	
40157	17023575		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0121/2024		241.591,68
40157	17023576	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0122/2024	3.738,60	
40157	17023576		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0122/2024		3.738,60
40157	17023577	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0090/2024	29.907,94	
40157	17023577		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0090/2024		29.907,94
40157	17023802	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:OC 120237. DOC:71218. F:HOTEL MAIONE LTDA	2.037,00	
40157	17023802		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:OC 120237. DOC:71218. F:HOTEL MAIONE LTDA		2.037,00
40157	17023807	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.029,02	
40157	17023807		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.029,02
40157	17023827	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.982,80	
40157	17023827		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.982,80
40157	17023852	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	88.000,00	
40157	17023852		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		88.000,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	1.314.688,28	1.314.688,28

GOIANIA,		23 de Outubro de 2024				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
40157	17021394	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7421	287,76		
40157	17021394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7421		287,76	
40157	17021459	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 101728	10.330,00		
40157	17021459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 101728		10.330,00	
40157	17021486	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301618	2.011,40		
40157	17021486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301618		2.011,40	
40157	17021489	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 475	1.673,10		
40157	17021489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 475		1.673,10	
40157	17021490	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 115763	22.561,40		
40157	17021490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 115763		22.561,40	
40157	17021491	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 914	23.780,00		
40157	17021491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 914		23.780,00	
40157	17021521	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101977	2.422,31		
40157	17021521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101977		2.422,31	
40157	17021547	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE FERRAGISTA LTDA 5765	209,30		
40157	17021547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE FERRAGISTA LTDA 5765		209,30	
40157	17021554	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1481	5.262,40		
40157	17021554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1481		5.262,40	
40157	17021594	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19086	2.236,00		
40157	17021594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19086		2.236,00	
40157	17021597	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7434	282,00		
40157	17021597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7434		282,00	
40157	17021642	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO FARMACEUTICA	984,50		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FORMULARIUM LTDA 91967		
40157	17021642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO FARMACEUTICA		984,50
40157	17021682	3.2.1.40.11.021		FORMULARIUM LTDA 91967	1.840,00	
40157	17021682		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS		1.764,74
40157	17021682		2.1.1.02.09.004	ODONTOLOGICOS LTDA 563		75,26
40157	17021692	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E		
40157	17021692		2.1.1.02.01.002	SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	720,00	
40157	17021692		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS		650,52
40157	17021692		2.1.1.02.09.004	MEDICOS LTDA 15		10,80
40157	17021692		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM		25,20
40157	17021692			DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		33,48
40157	17021702	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM		
40157	17021702		2.1.1.02.01.002	DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	4.320,00	
40157	17021702		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA		4.054,32
40157	17021702		2.1.1.02.09.005	LTDA 78113		64,80
40157	17021703	3.2.1.40.11.021		Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE		
40157	17021703		2.1.1.02.01.002	ANESTESIA LTDA	9.600,00	
40157	17021703		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA		8.673,60
40157	17021703		2.1.1.02.09.004	INTENSIVA LTDA 101		144,00
40157	17021703		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO		336,00
40157	17021704	3.2.1.40.11.021		MEDICINA INTENSIVA LTDA		446,40
40157	17021704		2.1.1.02.01.002	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO		
40157	17021704		2.1.1.02.09.004	MEDICINA INTENSIVA LTDA	4.200,00	
40157	17021704			REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 707		4.057,20
40157	17021704			REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 707		142,80
40157	17021704			Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS		
				MEDICOS LTDA		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021705	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 697	6.240,00	
40157	17021705		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 697		6.027,84
40157	17021705		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		212,16
40157	17021706	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8	14.040,00	
40157	17021706		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8		14.040,00
40157	17021707	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 293	40.740,00	
40157	17021707		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 293		38.234,49
40157	17021707		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S		611,10
40157	17021707		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S		1.894,41
40157	17021708	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 7	42.120,00	
40157	17021708		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 7		38.055,42
40157	17021708		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		631,80
40157	17021708		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		1.474,20
40157	17021708		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		1.958,58
40157	17021713	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 21	11.700,00	
40157	17021713		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 21		10.980,45
40157	17021713		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		175,50
40157	17021713		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		544,05
40157	17021760	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 8	7.020,00	
40157	17021760		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 8		6.879,60
40157	17021760		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		140,40
40157	17021761	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 290	1.560,00	
40157	17021761		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 290		1.409,46
40157	17021761		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		23,40
40157	17021761		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS		54,60

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
40157	17021761		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CALIFORNIA		72,54
40157	17021762	3.2.1.40.11.021		SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	16.080,00	
40157	17021762		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 11		15.731,06
40157	17021762		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 11		348,94
40157	17021763	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA	7.248,00	
40157	17021763		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 207		7.248,00
40157	17021774	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	5.460,00	
40157	17021774		2.1.1.02.01.002	161		5.460,00
40157	17021775	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	12.600,00	
40157	17021775		2.1.1.02.01.002	161		12.219,48
40157	17021775		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 776		380,52
40157	17021782	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS	33.600,00	
40157	17021782		2.1.1.02.01.002	MEDICOS LTDA		32.518,08
40157	17021782		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 78		1.081,92
40157	17021786	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS	8.700,00	
40157	17021786		2.1.1.02.01.002	LTD		8.164,95
40157	17021786		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS		130,50
40157	17021786		2.1.1.02.09.005	LTDA 117		404,55
40157	17021787	3.2.1.40.11.021		Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS	15.660,00	
40157	17021787		2.1.1.02.01.002	MEDICOS LTDA		14.148,81
40157	17021787		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 767		234,90
40157	17021787		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS		548,10
40157	17021787		2.1.1.02.09.005	MEDICOS LTDA		728,19
40157	17021788	3.2.1.40.11.021		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS	1.440,00	
				MEDICOS LTDA		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA		
				MEDICA LTDA 13		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021788		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13		1.396,80
40157	17021788		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		43,20
40157	17021789	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16733	205.532,00	
40157	17021789		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16733		195.317,06
40157	17021789		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA		10.214,94
40157	17021790	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 71419	2.037,00	
40157	17021790		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 71419		1.996,26
40157	17021790		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HOTEL MAIONE LTDA		40,74
40157	17021791	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 23	14.280,00	
40157	17021791		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 23		12.901,98
40157	17021791		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		214,20
40157	17021791		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		499,80
40157	17021791		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		664,02
40157	17021792	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 97	2.460,00	
40157	17021792		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 97		2.460,00
40157	17021793	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3	48.360,00	
40157	17021793		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3		45.385,86
40157	17021793		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		725,40
40157	17021793		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.248,74
40157	17021794	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 2	9.840,00	
40157	17021794		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 2		9.495,60
40157	17021794		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA		344,40
40157	17021830	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 561	1.840,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021830		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 561		1.764,74
40157	17021830		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		75,26
40157	17021833	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 120	2.520,00	
40157	17021833		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 120		2.276,82
40157	17021833		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		37,80
40157	17021833		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		88,20
40157	17021833		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		117,18
40157	17021834	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12	1.440,00	
40157	17021834		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12		1.396,80
40157	17021834		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		43,20
40157	17021850	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 92	11.022,00	
40157	17021850		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 92		10.800,46
40157	17021850		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		221,54
40157	17021851	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 377	37.400,00	
40157	17021851		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 377		37.400,00
40157	17021852	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 277	37.400,00	
40157	17021852		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 277		36.393,94
40157	17021852		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA		1.006,06
40157	17021857	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 85	2.460,00	
40157	17021857		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 85		2.222,61
40157	17021857		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		36,90
40157	17021857		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		86,10

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021857		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		114,39
40157	17021858	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 31	18.720,00	
40157	17021858		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 31		16.913,52
40157	17021858		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		280,80
40157	17021858		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		655,20
40157	17021858		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		870,48
40157	17021859	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 47	15.120,00	
40157	17021859		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 47		15.120,00
40157	17021860	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 18	11.310,00	
40157	17021860		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 18		11.310,00
40157	17021862	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 294	59.760,00	
40157	17021862		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 294		56.084,76
40157	17021862		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S		896,40
40157	17021862		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S		2.778,84
40157	17021863	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 3	33.540,00	
40157	17021863		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 3		32.869,20
40157	17021863		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA		670,80
40157	17021918	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 53	3.120,00	
40157	17021918		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 53		2.928,12
40157	17021918		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80
40157	17021918		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		145,08
40157	17021930	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77829	1.200,00	
40157	17021930		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77829		1.126,20

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021930		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		18,00
40157	17021930		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		55,80
40157	17021931	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1780	14.520,00	
40157	17021931		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1780		13.118,82
40157	17021931		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		217,80
40157	17021931		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		508,20
40157	17021931		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		675,18
40157	17021932	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19755	61.486,42	
40157	17021932		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19755		51.648,59
40157	17021932		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO RECOL AMBIENTAL		6.763,51
40157	17021932		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		3.074,32
40157	17021936	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 98	8.910,00	
40157	17021936		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 98		8.362,04
40157	17021936		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		133,65
40157	17021936		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		414,31
40157	17021938	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77867	4.320,00	
40157	17021938		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77867		4.054,32
40157	17021938		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		64,80
40157	17021938		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		200,88
40157	17021980	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 629	32.595,00	
40157	17021980		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 629		29.449,58
40157	17021980		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		488,93
40157	17021980		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		1.140,83
40157	17021980		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TORAX GYN		1.515,66

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITAL LTDA		
40157	17021983	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12	4.008,00	
40157	17021983		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12		3.621,23
40157	17021983		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		60,12
40157	17021983		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		140,28
40157	17021983		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		186,37
40157	17021995	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 46	3.120,00	
40157	17021995		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 46		3.120,00
40157	17021997	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 1637	8.316,00	
40157	17021997		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 1637		7.804,57
40157	17021997		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		124,74
40157	17021997		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA		386,69
40157	17022002	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77912	3.240,00	
40157	17022002		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77912		3.040,74
40157	17022002		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		48,60
40157	17022002		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		150,66
40157	17022003	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 187	13.920,00	
40157	17022003		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 187		13.063,92
40157	17022003		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		208,80
40157	17022003		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		647,28
40157	17022004	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 698	1.680,00	
40157	17022004		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 698		1.622,88
40157	17022004		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		57,12

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40157	17022009 3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 180	4.480,00		
40157	17022009	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 180		4.480,00	
40157	17022010 3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 464	4.350,00		
40157	17022010	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 464		4.082,47	
40157	17022010	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA		65,25	
40157	17022010	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA		202,28	
40157	17022011 3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 48	15.120,00		
40157	17022011	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 48		15.120,00	
40157	17022012 3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77837	2.160,00		
40157	17022012	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77837		2.027,16	
40157	17022012	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40	
40157	17022012	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44	
40157	17022013 3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77830	2.160,00		
40157	17022013	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77830		2.027,16	
40157	17022013	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40	
40157	17022013	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44	
40157	17022014 3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5	49.320,00		
40157	17022014	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5		44.560,62	
40157	17022014	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		739,80	
40157	17022014	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.726,20	
40157	17022014	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.293,38	
40157	17022017 3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 41	9.840,00		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022017		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 41		9.840,00
40157	17022018	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 22	8.580,00	
40157	17022018		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 22		8.052,33
40157	17022018		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		128,70
40157	17022018		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		398,97
40157	17022065	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 15	21.042,00	
40157	17022065		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 15		19.011,45
40157	17022065		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		315,63
40157	17022065		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		736,47
40157	17022065		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		978,45
40157	17022069	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 7	10.440,00	
40157	17022069		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 7		10.440,00
40157	17022087	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 2019	4.608,00	
40157	17022087		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 2019		4.324,61
40157	17022087		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		69,12
40157	17022087		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		214,27
40157	17022089	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77825	4.320,00	
40157	17022089		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77825		4.054,32
40157	17022089		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		64,80
40157	17022089		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		200,88
40157	17022090	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 21	28.290,00	
40157	17022090		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 21		27.676,11
40157	17022090		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		613,89

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022091	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 22	20.910,00	
40157	17022091		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 22		20.456,25
40157	17022091		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		453,75
40157	17022092	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 706	2.970,00	
40157	17022092		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 706		2.869,02
40157	17022092		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		100,98
40157	17022093	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 357	37.400,00	
40157	17022093		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 357		33.790,90
40157	17022093		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		561,00
40157	17022093		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.309,00
40157	17022093		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.739,10
40157	17022094	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA 79	1.140,00	
40157	17022094		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA 79		1.140,00
40157	17022095	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19754	28.467,89	
40157	17022095		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19754		23.913,03
40157	17022095		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO RECOL AMBIENTAL		3.131,47
40157	17022095		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL		1.423,39
40157	17022099	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 51	11.400,00	
40157	17022099		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 51		11.018,10
40157	17022099		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA		381,90
40157	17022100	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 58	7.840,00	
40157	17022100		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 58		7.083,44
40157	17022100		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA		117,60
40157	17022100		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA		274,40
40157	17022100		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA		364,56

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022101	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 5	64.680,00	
40157	17022101		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 5		58.438,38
40157	17022101		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		970,20
40157	17022101		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		2.263,80
40157	17022101		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA		3.007,62
40157	17022102	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4811	3.120,00	
40157	17022102		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4811		2.928,12
40157	17022102		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		46,80
40157	17022102		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		145,08
40157	17022104	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16668	195.840,00	
40157	17022104		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16668		186.106,75
40157	17022104		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA		9.733,25
40157	17022110	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 1	12.300,00	
40157	17022110		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 1		11.869,50
40157	17022110		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA		430,50
40157	17022111	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 2523	1.582,00	
40157	17022111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 2523		1.582,00
40157	17022139	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 4	7.800,00	
40157	17022139		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 4		7.047,30
40157	17022139		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		117,00
40157	17022139		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		273,00
40157	17022139		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA		362,70
40157	17022141	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 14	9.018,00	
40157	17022141		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 14		8.147,76

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022141		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		135,27
40157	17022141		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		315,63
40157	17022141		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		419,34
40157	17022145	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 7	3.120,00	
40157	17022145		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 7		3.057,60
40157	17022145		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		62,40
40157	17022155	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 60	3.120,00	
40157	17022155		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 60		3.057,60
40157	17022155		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BLES MEDIC LTDA		62,40
40157	17022156	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 17	2.160,00	
40157	17022156		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 17		1.951,56
40157	17022156		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		32,40
40157	17022156		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		75,60
40157	17022156		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		100,44
40157	17022163	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77832	5.400,00	
40157	17022163		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77832		5.067,90
40157	17022163		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		81,00
40157	17022163		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		251,10
40157	17022164	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78065	3.240,00	
40157	17022164		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78065		3.040,74
40157	17022164		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		48,60
40157	17022164		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		150,66
40157	17022165	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 205	24.510,00	
40157	17022165		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 205		24.510,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40157	17022166 3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 93	6.012,00		
40157	17022166	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 93		5.891,16	
40157	17022166	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		120,84	
40157	17022167 3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 364	37.400,00		
40157	17022167	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 364		33.790,90	
40157	17022167	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		561,00	
40157	17022167	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.309,00	
40157	17022167	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.739,10	
40157	17022172 3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 24	40.920,00		
40157	17022172	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 24		36.971,22	
40157	17022172	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		613,80	
40157	17022172	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.432,20	
40157	17022172	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		1.902,78	
40157	17022173 3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 616	9.360,00		
40157	17022173	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 616		8.784,36	
40157	17022173	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		140,40	
40157	17022173	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		435,24	
40157	17022176 3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16684	222.768,00		
40157	17022176	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16684		211.696,43	
40157	17022176	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA		11.071,57	
40157	17022177 3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 8	3.900,00		
40157	17022177	2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 8		3.822,00	
40157	17022177	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA		78,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022224	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 13	13.026,00	
40157	17022224		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 13		11.768,99
40157	17022224		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		195,39
40157	17022224		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		455,91
40157	17022224		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		605,71
40157	17022227	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 110	33.540,00	
40157	17022227		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 110		31.477,29
40157	17022227		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME		503,10
40157	17022227		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME		1.559,61
40157	17022228	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 854	13.920,00	
40157	17022228		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 854		13.063,92
40157	17022228		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		208,80
40157	17022228		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		647,28
40157	17022229	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78064	1.080,00	
40157	17022229		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78064		1.013,58
40157	17022229		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		16,20
40157	17022229		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,22
40157	17022239	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 241	13.340,00	
40157	17022239		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 241		12.052,69
40157	17022239		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		200,10
40157	17022239		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		466,90
40157	17022239		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		620,31
40157	17022245	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E	3.100,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 5434		
40157	17022245		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E		2.945,00
40157	17022245		2.1.1.02.09.004	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 5434 Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TEKNA MASTER		155,00
40157	17022248	3.2.1.40.11.021		ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	2.160,00	
40157	17022248		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77868		2.027,16
40157	17022248		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
40157	17022248		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
40157	17022249	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77826	2.160,00	
40157	17022249		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77826		2.027,16
40157	17022249		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		32,40
40157	17022249		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		100,44
40157	17022250	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78122	1.080,00	
40157	17022250		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78122		1.013,58
40157	17022250		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		16,20
40157	17022250		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,22
40157	17022251	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 688	37.138,57	
40157	17022251		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 688		33.554,69
40157	17022251		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		557,08
40157	17022251		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.299,85
40157	17022251		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.726,95
40157	17022255	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 83	9.360,00	
40157	17022255		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 83		9.172,80

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022255		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA		187,20
40157	17022256	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 57	4.200,00	
40157	17022256		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 57		4.108,86
40157	17022256		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		91,14
40157	17022259	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 8	3.120,00	
40157	17022259		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 8		3.057,60
40157	17022259		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		62,40
40157	17022260	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 7	6.240,00	
40157	17022260		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 7		6.115,20
40157	17022260		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		124,80
40157	17022261	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 672	2.880,00	
40157	17022261		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 672		2.702,88
40157	17022261		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		43,20
40157	17022261		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		133,92
40157	17023578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 788	720,00	
40157	17023578		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 788		720,00
40157	17023579	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 410	78.871,38	
40157	17023579		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 410		78.666,07
40157	17023579		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 410		205,31
40157	17023580	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 775	14.320,00	
40157	17023580		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 775		14.320,00
40157	17023581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2147	4.250,00	
40157	17023581		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2147		4.250,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17023582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2145	5.967,50	
40157	17023582		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2145		5.967,50
40157	17023583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78977	445,00	
40157	17023583		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78977		445,00
40157	17023584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96994	558,00	
40157	17023584		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96994		558,00
40157	17023585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50086	17.712,00	
40157	17023585		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50086		17.712,00
40157	17023586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50089	4.899,00	
40157	17023586		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50089		4.899,00
40157	17023587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293297	2.264,00	
40157	17023587		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293297		2.264,00
40157	17023588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2144	2.887,50	
40157	17023588		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2144		2.887,50
40157	17023589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 955	976,50	
40157	17023589		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 955		976,50
40157	17023590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2146	546,00	
40157	17023590		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2146		546,00
40157	17023591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 38781	2.400,00	
40157	17023591		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 38781		2.400,00
40157	17023592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2954	3.520,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17023592		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2954		3.520,00
40157	17023593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18707	3.745,90	
40157	17023593		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18707		3.745,90
40157	17023594	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 409	16.777,12	
40157	17023594		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 409		16.777,12
Total do dia:					2.230.696,95	2.230.696,95

GOIANIA,		24 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021693	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 11	9.360,00	
40157	17021693		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 11		8.456,76
40157	17021693		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		140,40
40157	17021693		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		327,60
40157	17021693		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		435,24
40157	17022105	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 93	7.380,00	
40157	17022105		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 93		7.380,00
40157	17023595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22843	2.223,00	
40157	17023595		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22843		2.223,00
40157	17023596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 38814	650,00	
40157	17023596		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 38814		650,00
40157	17023597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2152	2.499,84	
40157	17023597		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2152		2.499,84

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17023598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112767	4.750,00	
40157	17023598		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112767		4.750,00
40157	17023599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2957	7.966,65	
40157	17023599		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2957		7.966,65
40157	17023600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2959	5.015,00	
40157	17023600		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2959		5.015,00
40157	17023601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2958	1.160,00	
40157	17023601		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2958		1.160,00
40157	17023602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 114826	1.053,00	
40157	17023602		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 114826		1.053,00
40157	17023603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 38788	650,00	
40157	17023603		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 38788		650,00
40157	17023604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37694	34.746,40	
40157	17023604		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37694		34.746,40
40157	17023814	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	22.396,10	
40157	17023814		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		22.396,10
40157	17023835	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	4.013,45	
40157	17023835		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		4.013,45
Total do dia:					103.863,44	103.863,44

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021353	1.1.1.02.02.001		DEVOL NF 1049 STARLINE	1.151,50	
40157	17021353		2.1.1.02.01.001	DEVOL NF 1049 STARLINE		1.151,50

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021383	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1491	5.262,40	
40157	17021383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1491		5.262,40
40157	17021384	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3017	414,00	
40157	17021384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3017		414,00
40157	17021391	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1487	6.799,80	
40157	17021391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1487		6.799,80
40157	17021413	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1485	510,00	
40157	17021413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1485		510,00
40157	17021417	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101687	1.518,83	
40157	17021417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101687		1.518,83
40157	17021454	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39324	650,00	
40157	17021454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39324		650,00
40157	17021455	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172575	14.757,00	
40157	17021455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172575		14.757,00
40157	17021508	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102147	25.865,04	
40157	17021508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102147		25.865,04
40157	17021517	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3013	1.604,50	
40157	17021517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3013		1.604,50
40157	17021519	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2212	12.981,20	
40157	17021519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2212		12.981,20
40157	17021520	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15054	4.641,80	
40157	17021520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15054		4.641,80
40157	17021550	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1500	350,00	
40157	17021550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1500		350,00
40157	17021551	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3011	697,50	
40157	17021551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3011		697,50
40157	17021552	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1495	5.262,40	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1495		5.262,40
40157	17021553	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50404	4.899,00	
40157	17021553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50404		4.899,00
40157	17021584	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3015	1.275,00	
40157	17021584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3015		1.275,00
40157	17021589	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102074	2.296,80	
40157	17021589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102074		2.296,80
40157	17021590	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295544	1.241,00	
40157	17021590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295544		1.241,00
40157	17021591	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3012	9.900,00	
40157	17021591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3012		9.900,00
40157	17021601	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1756	865,50	
40157	17021601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1756		865,50
40157	17021633	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3014	288,00	
40157	17021633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3014		288,00
40157	17021641	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1496	15.680,00	
40157	17021641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1496		15.680,00
40157	17021664	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1479	5.262,40	
40157	17021664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1479		5.262,40
40157	17021667	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 37	17.160,00	
40157	17021667		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 37		17.160,00
40157	17021668	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 70	12.600,00	
40157	17021668		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 70		12.326,58
40157	17021668		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA		273,42

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021669	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 8	780,00	
40157	17021669		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 8		764,40
40157	17021669		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA		15,60
40157	17021670	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77849	3.360,00	
40157	17021670		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77849		3.153,36
40157	17021670		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		50,40
40157	17021670		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		156,24
40157	17021671	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA 276	1.120,00	
40157	17021671		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA 276		1.011,92
40157	17021671		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA		16,80
40157	17021671		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA		39,20
40157	17021671		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA		52,08
40157	17021677	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 13	9.120,00	
40157	17021677		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 13		8.937,60
40157	17021677		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		182,40
40157	17021684	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5000	20.660,00	
40157	17021684		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5000		19.833,60
40157	17021684		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA		826,40
40157	17021685	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 361	17.160,00	
40157	17021685		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 361		15.504,06
40157	17021685		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		257,40
40157	17021685		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		600,60
40157	17021685		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS		797,94

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS S/S		
40157	17021686	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 17	12.915,00	
40157	17021686		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 17		12.120,72
40157	17021686		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD		193,73
40157	17021686		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD		600,55
40157	17021687	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 68	4.950,00	
40157	17021687		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 68		4.472,32
40157	17021687		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		74,25
40157	17021687		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		173,25
40157	17021687		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		230,18
40157	17021736	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 633	20.700,00	
40157	17021736		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 633		19.426,95
40157	17021736		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		310,50
40157	17021736		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		962,55
40157	17021738	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 7	3.600,00	
40157	17021738		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 7		3.600,00
40157	17021739	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 36	4.200,00	
40157	17021739		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 36		4.108,86
40157	17021739		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA		91,14
40157	17021740	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 37	6.300,00	
40157	17021740		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 37		6.163,29
40157	17021740		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA		136,71
40157	17021741	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 7	10.800,00	
40157	17021741		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 7		10.800,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021742	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 8	3.920,00	
40157	17021742		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 8		3.541,72
40157	17021742		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		58,80
40157	17021742		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		137,20
40157	17021742		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		182,28
40157	17021743	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA 46	2.100,00	
40157	17021743		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA 46		2.057,16
40157	17021743		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA		42,84
40157	17021744	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 125	14.820,00	
40157	17021744		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 125		14.522,12
40157	17021744		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		297,88
40157	17021745	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 329	7.380,00	
40157	17021745		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 329		6.667,83
40157	17021745		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		110,70
40157	17021745		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		258,30
40157	17021745		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		343,17
40157	17021749	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 81	5.460,00	
40157	17021749		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 81		5.460,00
40157	17021754	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 561	20.280,00	
40157	17021754		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 561		19.032,78
40157	17021754		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		304,20
40157	17021754		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		943,02
40157	17021755	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10	14.040,00	
40157	17021755		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10		12.685,14

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021755		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		210,60
40157	17021755		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		491,40
40157	17021755		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		652,86
40157	17021756	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 363	17.160,00	
40157	17021756		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 363		15.504,06
40157	17021756		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		257,40
40157	17021756		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		600,60
40157	17021756		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		797,94
40157	17021757	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 175	8.580,00	
40157	17021757		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 175		8.279,70
40157	17021757		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA		300,30
40157	17021758	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 49	4.680,00	
40157	17021758		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 49		4.392,18
40157	17021758		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		70,20
40157	17021758		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		217,62
40157	17021759	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 61	24.795,00	
40157	17021759		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 61		23.270,10
40157	17021759		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		371,93
40157	17021759		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.152,97
40157	17021764	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 24	17.940,00	
40157	17021764		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 24		17.581,20
40157	17021764		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA		358,80
40157	17021765	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE	3.120,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE LTDA 159		
40157	17021765		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 159		2.928,12
40157	17021765		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA		46,80
40157	17021765		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA		145,08
40157	17021766 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 2	27.054,00	
40157	17021766		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 2		26.512,92
40157	17021766		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA		541,08
40157	17021767 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 7	6.720,00	
40157	17021767		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 7		6.306,72
40157	17021767		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		100,80
40157	17021767		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		312,48
40157	17021769 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 160	11.180,00	
40157	17021769		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 160		10.956,40
40157	17021769		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		223,60
40157	17021770 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2212	10.890,00	
40157	17021770		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2212		9.839,12
40157	17021770		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		163,35
40157	17021770		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		381,15
40157	17021770		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		506,38
40157	17021771 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 1	3.600,00	
40157	17021771		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 1		3.600,00
40157	17021780 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 434	1.740,00	
40157	17021780		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 434		1.632,99

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021780		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		26,10
40157	17021780		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		80,91
40157	17021816	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 50	3.420,00	
40157	17021816		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 50		3.351,60
40157	17021816		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		68,40
40157	17021819	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 19	6.240,00	
40157	17021819		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 19		5.637,84
40157	17021819		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		93,60
40157	17021819		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		218,40
40157	17021819		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		290,16
40157	17021820	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 3	9.360,00	
40157	17021820		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 3		9.360,00
40157	17021821	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 41	7.930,00	
40157	17021821		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 41		7.771,40
40157	17021821		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA		158,60
40157	17021822	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 251	4.455,00	
40157	17021822		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 251		4.181,03
40157	17021822		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		66,82
40157	17021822		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		207,15
40157	17021823	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA 272	840,00	
40157	17021823		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA 272		758,94
40157	17021823		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA		12,60
40157	17021823		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA		29,40
40157	17021823		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE		39,06

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA		
40157	17021832	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 27	27.200,00	
40157	17021832		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 27		24.575,20
40157	17021832		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		408,00
40157	17021832		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		952,00
40157	17021832		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.264,80
40157	17021835	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 28	1.200,00	
40157	17021835		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 28		1.084,20
40157	17021835		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		18,00
40157	17021835		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		42,00
40157	17021835		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		55,80
40157	17021836	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 355	2.600,00	
40157	17021836		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 355		2.349,10
40157	17021836		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA		39,00
40157	17021836		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA		91,00
40157	17021836		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA		120,90
40157	17021848	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19	25.140,00	
40157	17021848		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19		22.713,99
40157	17021848		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		377,10
40157	17021848		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		879,90
40157	17021848		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.169,01
40157	17021895	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 4	4.920,00	
40157	17021895		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 4		4.821,11
40157	17021895		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA		98,89
40157	17021896	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 635	16.819,85	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021896		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 635		15.785,46
40157	17021896		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		252,29
40157	17021896		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		782,10
40157	17021901	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA 63	840,00	
40157	17021901		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA 63		758,94
40157	17021901		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA		12,60
40157	17021901		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA		29,40
40157	17021901		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA		39,06
40157	17021906	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 47	4.200,00	
40157	17021906		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 47		4.116,00
40157	17021906		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		84,00
40157	17021907	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 669	18.900,00	
40157	17021907		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 669		17.737,65
40157	17021907		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA		283,50
40157	17021907		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA		878,85
40157	17021908	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 173	1.560,00	
40157	17021908		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 173		1.560,00
40157	17021909	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 16	6.720,00	
40157	17021909		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 16		6.306,72
40157	17021909		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD		100,80
40157	17021909		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD		312,48
40157	17021910	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 57	9.360,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021910		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 57		9.171,86
40157	17021910		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA		188,14
40157	17021911	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 64	24.600,00	
40157	17021911		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 64		23.825,10
40157	17021911		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA		774,90
40157	17021912	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 283	9.405,00	
40157	17021912		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 283		9.216,90
40157	17021912		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA		188,10
40157	17021913	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 58	12.480,00	
40157	17021913		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 58		12.480,00
40157	17021914	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3293	6.930,00	
40157	17021914		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3293		6.261,25
40157	17021914		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		103,95
40157	17021914		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		242,55
40157	17021914		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		322,25
40157	17021962	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 9	13.440,00	
40157	17021962		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 9		13.440,00
40157	17021963	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 42	3.120,00	
40157	17021963		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 42		3.057,60
40157	17021963		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA		62,40
40157	17021964	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 69	7.020,00	
40157	17021964		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 69		6.867,67
40157	17021964		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA		152,33

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021965	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 71	2.520,00	
40157	17021965		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 71		2.469,35
40157	17021965		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DA VINCI MEDICINALE LTDA		50,65
40157	17021966	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME 125	10.080,00	
40157	17021966		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME 125		9.460,08
40157	17021966		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME		151,20
40157	17021966		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME		468,72
40157	17021967	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 141	18.900,00	
40157	17021967		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 141		18.280,08
40157	17021967		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		619,92
40157	17021968	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 22	17.280,00	
40157	17021968		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 22		15.612,48
40157	17021968		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA		259,20
40157	17021968		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA		604,80
40157	17021968		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA		803,52
40157	17021974	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 12	6.240,00	
40157	17021974		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 12		6.115,20
40157	17021974		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		124,80
40157	17021975	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CESARLPMOURA@GMAIL.COM 109	18.000,00	
40157	17021975		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CESARLPMOURA@GMAIL.COM 109		17.519,40
40157	17021975		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CESARLPMOURA@GMAIL.COM		480,60
40157	17021985	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DLG HEALTH CARE LTDA 7	3.480,00	
40157	17021985		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DLG HEALTH CARE LTDA 7		3.410,40
40157	17021985		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DLG HEALTH CARE LTDA		69,60
40157	17021986	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 179	5.460,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021986		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 179		5.350,80
40157	17021986		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		109,20
40157	17021991	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 77	7.020,00	
40157	17021991		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 77		6.878,90
40157	17021991		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA		141,10
40157	17022051	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 428	10.440,00	
40157	17022051		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 428		9.797,94
40157	17022051		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		156,60
40157	17022051		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		485,46
40157	17022052	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 86	8.016,00	
40157	17022052		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 86		8.016,00
40157	17022053	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 4	5.040,00	
40157	17022053		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 4		4.553,64
40157	17022053		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		75,60
40157	17022053		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		176,40
40157	17022053		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		234,36
40157	17022054	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 96	18.900,00	
40157	17022054		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 96		18.522,00
40157	17022054		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA		378,00
40157	17022055	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGELOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 8	11.550,00	
40157	17022055		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGELOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 8		10.435,42
40157	17022055		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGELOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		173,25
40157	17022055		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGELOGIA		404,25

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E CIRURGIA VASCULAR LTDA		
40157	17022055		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGELOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		537,08
40157	17022066	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4090	28.247,09	
40157	17022066		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4090		25.521,24
40157	17022066		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		423,71
40157	17022066		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		988,65
40157	17022066		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S		1.313,49
40157	17022067	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 13	12.480,00	
40157	17022067		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 13		11.275,68
40157	17022067		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		187,20
40157	17022067		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		436,80
40157	17022067		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		580,32
40157	17022068	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 166	8.580,00	
40157	17022068		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 166		8.279,70
40157	17022068		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA		300,30
40157	17022070	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 90	11.350,00	
40157	17022070		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 90		11.121,86
40157	17022070		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA		228,14
40157	17022071	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 40	9.058,47	
40157	17022071		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 40		9.058,47
40157	17022072	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 45	28.080,00	
40157	17022072		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 45		25.370,28
40157	17022072		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		421,20
40157	17022072		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		982,80

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022072		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA		1.305,72
40157	17022073	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 943	4.680,00	
40157	17022073		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 943		4.228,38
40157	17022073		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		70,20
40157	17022073		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		163,80
40157	17022073		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		217,62
40157	17022074	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 751	13.032,00	
40157	17022074		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 751		11.774,41
40157	17022074		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		195,48
40157	17022074		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		456,12
40157	17022074		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		605,99
40157	17022078	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 52	3.120,00	
40157	17022078		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 52		3.120,00
40157	17022079	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 46	5.460,00	
40157	17022079		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 46		5.350,80
40157	17022079		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA		109,20
40157	17022080	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 5	14.790,00	
40157	17022080		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 5		14.790,00
40157	17022125	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 60	23.400,00	
40157	17022125		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 60		23.400,00
40157	17022126	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 8	28.560,00	
40157	17022126		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 8		25.803,96

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022126		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		428,40
40157	17022126		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		999,60
40157	17022126		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		1.328,04
40157	17022131	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 32	18.000,00	
40157	17022131		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 32		18.000,00
40157	17022132	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 27	9.360,00	
40157	17022132		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 27		9.156,89
40157	17022132		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA		203,11
40157	17022133	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 428	12.870,00	
40157	17022133		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 428		12.078,50
40157	17022133		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		193,05
40157	17022133		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		598,45
40157	17022134	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 59	7.920,00	
40157	17022134		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 59		7.155,72
40157	17022134		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA		118,80
40157	17022134		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA		277,20
40157	17022134		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA		368,28
40157	17022137	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 33	11.700,00	
40157	17022137		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 33		11.700,00
40157	17022143	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 88	14.820,00	
40157	17022143		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 88		14.523,60
40157	17022143		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS		296,40
40157	17022144	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS	9.360,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 174		
40157	17022144		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS		9.032,40
				MEDICOS LTDA 174		
40157	17022144		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE		327,60
				SERVICOS MEDICOS LTDA		
40157	17022146	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 101	2.160,00	
40157	17022146		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 101		2.116,58
40157	17022146		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DN CAVALCANTE LTDA		43,42
40157	17022147	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM	9.840,00	
				LTDA 3		
40157	17022147		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM		9.840,00
				LTDA 3		
40157	17022148	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 6	6.240,00	
40157	17022148		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 6		6.021,60
40157	17022148		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FIDEM SERVICOS		218,40
				MEDICOS LTDA		
40157	17022149	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 4	7.380,00	
40157	17022149		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 4		7.011,00
40157	17022149		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GEORGE MORAIS		369,00
				FERREIRA LTDA		
40157	17022207	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 180	14.760,00	
40157	17022207		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 180		14.281,78
40157	17022207		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR		478,22
				MEDICINA LTDA		
40157	17022208	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS	1.560,00	
				MEDICOS LTDA 5		
40157	17022208		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS		1.560,00
				MEDICOS LTDA 5		
40157	17022209	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	4.320,00	
				38		
40157	17022209		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA		4.320,00
				38		
40157	17022210	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS	6.240,00	
				CIRURGICOS LIMITADA 3		
40157	17022210		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS		6.114,58
				CIRURGICOS LIMITADA 3		
40157	17022210		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPANHIA DE		125,42
				SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA		
40157	17022211	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 22	1.560,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022211		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDEMENTOS LTDA 22		1.409,46
40157	17022211		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDEMENTOS LTDA		23,40
40157	17022211		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDEMENTOS LTDA		54,60
40157	17022211		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GL EMPREENDEMENTOS LTDA		72,54
40157	17022212	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3214	16.080,00	
40157	17022212		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3214		14.528,28
40157	17022212		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		241,20
40157	17022212		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		562,80
40157	17022212		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		747,72
40157	17022213	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 22	3.480,00	
40157	17022213		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 22		3.404,48
40157	17022213		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		75,52
40157	17022218	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 11	16.800,00	
40157	17022218		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 11		15.766,80
40157	17022218		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA		252,00
40157	17022218		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA		781,20
40157	17022219	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 6	15.480,00	
40157	17022219		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 6		15.480,00
40157	17022225	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 167	4.680,00	
40157	17022225		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 167		4.516,20
40157	17022225		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA		163,80
40157	17022230	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 22	2.640,00	
40157	17022230		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS		2.640,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 22		
40157	17022231	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 37	23.102,12	
40157	17022231		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 37		22.637,77
40157	17022231		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA		464,35
40157	17022235	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1482	3.360,00	
40157	17022235		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1482		3.245,09
40157	17022235		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA		114,91
40157	17022236	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1497	4.920,00	
40157	17022236		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1497		4.920,00
40157	17022237	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 19	8.400,00	
40157	17022237		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 19		8.400,00
40157	17022277	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 93	21.042,00	
40157	17022277		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 93		19.011,45
40157	17022277		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		315,63
40157	17022277		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		736,47
40157	17022277		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		978,45
40157	17022278	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 46	3.900,00	
40157	17022278		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 46		3.822,00
40157	17022278		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		78,00
40157	17022289	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 116	884,00	
40157	17022289		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA		44,20
40157	17022289		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 116		839,80
40157	17022297	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 115	936,00	
40157	17022297		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ELIZENE ALVARES DE URSINIO		46,80
40157	17022297		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 115		889,20

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022298	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE AMANDA RODOVALHO 124	1.795,67	
40157	17022298		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA RODOVALHO		89,79
40157	17022298		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE AMANDA RODOVALHO 124		1.705,88
40157	17022304	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE FERNANDA FERNANDES SILVA 117	2.747,33	
40157	17022304		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA		137,37
40157	17022304		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE FERNANDA FERNANDES SILVA 117		2.609,96
40157	17022309	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE BLEND LORRANY VEIGA DOS ANJOS 114	1.146,08	
40157	17022309		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO BLEND LORRANY VEIGA DOS ANJOS		57,30
40157	17022309		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE BLEND LORRANY VEIGA DOS ANJOS 114		1.088,78
40157	17022313	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE BRENDA GODOI MOTA 110	3.982,33	
40157	17022313		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO BRENDA GODOI MOTA		199,12
40157	17022313		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE BRENDA GODOI MOTA 110		3.783,21
40157	17022320	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE SARA GONCALVES REIS 125	2.119,00	
40157	17022320		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS		105,95
40157	17022320		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE SARA GONCALVES REIS 125		2.013,05
40157	17022328	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 120	156,00	
40157	17022328		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO		7,80
40157	17022328		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 120		148,20
40157	17022329	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE CELILDES CORTES CARDOSO 123	1.312,58	
40157	17022329		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO CELILDES CORTES CARDOSO		65,63
40157	17022329		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE CELILDES CORTES CARDOSO 123		1.246,95
40157	17022356	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00030 001	430.368,62	
40157	17022356		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00030 001		430.368,62
40157	17023605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1908323	158.000,00	
40157	17023605		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1908323		158.000,00
40157	17023606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	4.200,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18450		
40157	17023606		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		4.200,00
40157	17023607	2.1.1.02.01.001		BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	11.773,04	
40157	17023607		1.1.1.02.02.005	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		11.773,04
40157	17023608	2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	5.995,00	
40157	17023608		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		5.995,00
40157	17023609	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	825,10	
40157	17023609		1.1.1.02.02.005	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		825,10
40157	17023610	2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	2.779,00	
40157	17023610		1.1.1.02.02.005	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		2.779,00
40157	17023611	2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	5.700,00	
40157	17023611		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA ALSTYN LTDA 30697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		5.700,00
40157	17023612	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA ALSTYN LTDA 30697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	18.489,60	
40157	17023612		1.1.1.02.02.005	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		18.489,60
40157	17023613	2.1.1.02.01.001		CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.609,82	
40157	17023613		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1920282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		1.609,82
40157	17023614	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1920282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	256,00	
40157	17023614		1.1.1.02.02.005	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		256,00
40157	17023615	2.1.1.02.01.001		INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA	5.115,00	
40157	17023615		1.1.1.02.02.005	NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 114922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA		5.115,00
40157	17023616	2.1.1.02.01.001		NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 114922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	334,80	
40157	17023616		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA ALSTYN LTDA 30705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		334,80

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICA ALSTYN LTDA 30705		
40157	17023617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	8.900,00	
40157	17023617		1.1.1.02.02.005	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79022		8.900,00
40157	17023618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	4.544,50	
40157	17023618		1.1.1.02.02.005	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18752		4.544,50
40157	17023619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM	1.320,00	
40157	17023619		1.1.1.02.02.005	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2961		1.320,00
40157	17023620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	3.327,20	
40157	17023620		1.1.1.02.02.005	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 370		3.327,20
40157	17023621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.588,00	
40157	17023621		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1774534		1.588,00
40157	17023622	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	6.950,00	
40157	17023622		1.1.1.02.02.005	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2150		6.950,00
40157	17023623	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PA	14.799,73	
40157	17023623		1.1.1.02.02.005	ARQUIVOS LTDA 3617		14.799,73
40157	17023624	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	7.369,65	
40157	17023624		1.1.1.02.02.005	TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 641		7.369,65
40157	17023625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	10.759,00	
40157	17023625		1.1.1.02.02.005	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79023		10.759,00
40157	17023626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALE	3.872,00	
40157	17023626		1.1.1.02.02.005	DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11720		3.872,00
40157	17023626		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALE		3.872,00
				DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 11720		
40157	17023773	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9757 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 25/10/2024	256,00	
40157	17023773		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9757 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 25/10/2024		256,00
40157	17023782	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00030 001 Banco CEF C/C 7	430.368,62	
40157	17023782		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00030 001 Banco CEF C/C 7		430.368,62
40157	17023839	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	2.051,14	
40157	17023839		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		2.051,14
Total do dia:					2.456.126,01	2.456.126,01

GOIANIA,		26 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39945	16847310	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024	259,38	
39945	16847310		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024		259,38
39945	16847311	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024	182,37	
39945	16847311		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024		182,37
39945	16847312	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024	2.206,80	
39945	16847312		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024		2.206,80
39945	16847313	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024	63,00	
39945	16847313		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024		63,00
39945	16847314	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024	12.231,12	
39945	16847314		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024		12.231,12
39945	16847315	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024	8.974,32	
39945	16847315		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024		8.974,32
39945	16847316	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024	862,31	
39945	16847316		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024		862,31
39945	16847317	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024	375,80	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39945	16847317	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024		375,80	
39945	16847318 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024	4.370,70		
39945	16847318	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024		4.370,70	
39945	16847319 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024	1.897,28		
39945	16847319	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024		1.897,28	
39945	16847320 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024	1.156,00		
39945	16847320	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024		1.156,00	
39945	16847321 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024	253,83		
39945	16847321	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024		253,83	
39945	16847322 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024	345,06		
39945	16847322	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024		345,06	
39945	16847323 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024	256,27		
39945	16847323	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024		256,27	
39945	16847324 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024	2.007,00		
39945	16847324	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024		2.007,00	
39945	16847325 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024	53,00		
39945	16847325	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024		53,00	
39945	16847326 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024	8.521,18		
39945	16847326	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024		8.521,18	
39945	16847327 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024	6.912,26		
39945	16847327	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024		6.912,26	
39945	16847328 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024	4.540,11		
39945	16847328	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024		4.540,11	
39945	16847329 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024	70,51		
39945	16847329	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024		70,51	
39945	16847330 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024	334,44		
39945	16847330	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024		334,44	
39945	16847331 3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024	3.036,60		
39945	16847331	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024		3.036,60	
39945	16847332 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024	1.818,26		
39945	16847332	3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024		1.818,26	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39945	16847333	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024	3.388,41		
39945	16847333		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024		3.388,41	
39945	16847334	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024	60,77		
39945	16847334		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024		60,77	
39945	16847335	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024	63,00		
39945	16847335		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024		63,00	
39945	16847336	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024	385,14		
39945	16847336		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024		385,14	
39945	16847337	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024	51,25		
39945	16847337		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024		51,25	
39945	16847338	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024	245,53		
39945	16847338		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024		245,53	
39945	16847339	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024	5.768,10		
39945	16847339		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024		5.768,10	
39945	16847340	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024	4.052,97		
39945	16847340		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024		4.052,97	
39945	16847341	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024	396,18		
39945	16847341		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024		396,18	
40157	17022232	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 14	7.800,00		
40157	17022232		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 14		7.800,00	
Total do dia:					82.938,95	82.938,95	

GOIANIA,		28 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40157	17021457	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102692	103.460,16		
40157	17021457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102692		103.460,16	
40157	17021515	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101672	582,96		
40157	17021515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101672		582,96	
40157	17021581	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 104161	9.300,00		
40157	17021581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 104161		9.300,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021680	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 71	4.560,00	
40157	17021680		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 71		4.560,00
40157	17021681	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 122	11.700,00	
40157	17021681		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 122		10.570,95
40157	17021681		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA		175,50
40157	17021681		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA		409,50
40157	17021681		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA		544,05
40157	17021689	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA 5331	58.684,50	
40157	17021689		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA 5331		55.075,40
40157	17021689		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA		880,27
40157	17021689		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA		2.728,83
40157	17021690	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 44	10.080,00	
40157	17021690		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 44		9.460,08
40157	17021690		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA		151,20
40157	17021690		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA		468,72
40157	17021691	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 117	6.960,00	
40157	17021691		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 117		6.820,10
40157	17021691		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA		139,90
40157	17021698	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 529	660,00	
40157	17021698		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 529		629,31
40157	17021698		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GGCC SERVICOS MEDICOS		30,69
40157	17021699	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 71	8.640,00	
40157	17021699		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 71		8.640,00
40157	17021751	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 78	6.240,00	
40157	17021751		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 78		6.104,59

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021751		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA		135,41
40157	17021752	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 83	1.560,00	
40157	17021752		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 83		1.528,80
40157	17021752		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KS SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
40157	17021753	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 216	9.450,00	
40157	17021753		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 216		8.538,08
40157	17021753		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		141,75
40157	17021753		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		330,75
40157	17021753		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		439,42
40157	17021772	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 5	6.240,00	
40157	17021772		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 5		5.928,00
40157	17021772		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		312,00
40157	17021777	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO B R TAVEIRA 184	1.008,00	
40157	17021777		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO B R TAVEIRA 184		987,84
40157	17021777		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROBERTO B R TAVEIRA		20,16
40157	17021778	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4385	4.320,00	
40157	17021778		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4385		4.054,32
40157	17021778		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		64,80
40157	17021778		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		200,88
40157	17021779	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 5	14.040,00	
40157	17021779		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 5		12.685,14
40157	17021779		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		210,60
40157	17021779		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		491,40
40157	17021779		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS		652,86

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
40157	17021828	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 61	4.200,00	
40157	17021828		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 61		3.794,70
40157	17021828		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		63,00
40157	17021828		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		147,00
40157	17021828		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		195,30
40157	17021829	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 8	4.680,00	
40157	17021829		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 8		4.680,00
40157	17021845	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JM JUNIOR MED LTDA 27	1.050,00	
40157	17021845		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JM JUNIOR MED LTDA 27		1.029,00
40157	17021845		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JM JUNIOR MED LTDA		21,00
40157	17021846	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 24	840,00	
40157	17021846		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 24		823,12
40157	17021846		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA		16,88
40157	17021847	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 87	1.120,00	
40157	17021847		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 87		1.092,22
40157	17021847		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		27,78
40157	17021853	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 9	10.440,00	
40157	17021853		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 9		10.440,00
40157	17021904	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 20	2.400,00	
40157	17021904		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 20		2.132,40
40157	17021904		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		36,00
40157	17021904		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		120,00
40157	17021904		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		111,60
40157	17021905	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 19	1.980,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021905		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 19		1.940,40
40157	17021905		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA		39,60
40157	17021917	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 30	8.580,00	
40157	17021917		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 30		7.623,33
40157	17021917		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA		128,70
40157	17021917		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA		429,00
40157	17021917		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA		398,97
40157	17021925	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 21	6.360,00	
40157	17021925		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 21		6.232,80
40157	17021925		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA		127,20
40157	17021926	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 55	13.260,00	
40157	17021926		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 55		12.444,51
40157	17021926		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		198,90
40157	17021926		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		616,59
40157	17021928	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA 64	1.680,00	
40157	17021928		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA 64		1.517,88
40157	17021928		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA		25,20
40157	17021928		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA		58,80
40157	17021928		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA		78,12
40157	17021929	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 70	27.720,00	
40157	17021929		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 70		27.720,00
40157	17021982	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 69	23.490,00	
40157	17021982		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 69		23.020,20
40157	17021982		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA		469,80

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IWAMOTO E CIA LTDA		
40157	17021993	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 38	5.040,00	
40157	17021993		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 38		4.553,64
40157	17021993		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA		75,60
40157	17021993		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA		176,40
40157	17021993		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA		234,36
40157	17021994	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 6	18.660,00	
40157	17021994		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 6		18.284,93
40157	17021994		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA		375,07
40157	17022000	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RN CONSULTORIA MEDICA S/S 900	1.140,00	
40157	17022000		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RN CONSULTORIA MEDICA S/S 900		1.069,89
40157	17022000		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RN CONSULTORIA MEDICA S/S		17,10
40157	17022000		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RN CONSULTORIA MEDICA S/S		53,01
40157	17022001	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 18	14.820,00	
40157	17022001		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 18		13.389,87
40157	17022001		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		222,30
40157	17022001		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		518,70
40157	17022001		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		689,13
40157	17022076	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 3573	202,92	
40157	17022076		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 3573		202,92
40157	17022077	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 724	1.257,00	
40157	17022077		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 724		1.206,72
40157	17022077		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES		50,28
40157	17022082	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 233	5.280,00	
40157	17022082		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 233		4.955,28

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022082		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		79,20
40157	17022082		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		245,52
40157	17022088	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 931	8.415,00	
40157	17022088		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 931		7.602,94
40157	17022088		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		126,23
40157	17022088		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		294,53
40157	17022088		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		391,30
40157	17022096	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1266	5.832,00	
40157	17022096		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1266		5.269,21
40157	17022096		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		87,48
40157	17022096		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		204,12
40157	17022096		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP		271,19
40157	17022140	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 33	5.220,00	
40157	17022140		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 33		4.898,97
40157	17022140		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA		78,30
40157	17022140		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA		242,73
40157	17022151	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 36	1.840,00	
40157	17022151		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 36		1.634,84
40157	17022151		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA		27,60
40157	17022151		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA		92,00
40157	17022151		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA		85,56
40157	17022160	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 7	4.680,00	
40157	17022160		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 7		4.516,20
40157	17022160		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA		163,80

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022161	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 6	1.560,00	
40157	17022161		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 6		1.409,46
40157	17022161		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		23,40
40157	17022161		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		54,60
40157	17022161		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		72,54
40157	17022168	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 87	3.360,00	
40157	17022168		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 87		3.192,00
40157	17022168		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA		168,00
40157	17022186	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47	780,00	
40157	17022186		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47		780,00
40157	17022217	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 277	2.600,00	
40157	17022217		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 277		2.543,58
40157	17022217		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LPR PSIQUIATRIA LTDA		56,42
40157	17022221	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 7	10.800,00	
40157	17022221		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 7		10.800,00
40157	17022222	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 48	5.040,00	
40157	17022222		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 48		5.040,00
40157	17022223	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 7	28.860,00	
40157	17022223		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 7		28.860,00
40157	17023627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97616	12.872,60	
40157	17023627		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97616		12.872,60
40157	17023629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2963	1.214,10	
40157	17023629		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2963		1.214,10
40157	17023630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5061	11.496,00	
40157	17023630		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5061		11.496,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17023631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 4065	450,00	
40157	17023631		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 4065		450,00
40157	17023632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293615	600,00	
40157	17023632		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293615		600,00
40157	17023633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11849	5.280,00	
40157	17023633		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11849		5.280,00
40157	17023634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2155	632,16	
40157	17023634		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2155		632,16
40157	17023635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 4067	16.558,08	
40157	17023635		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 4067		16.558,08
40157	17023636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2962	297,50	
40157	17023636		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2962		297,50
40157	17023637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2969	322,50	
40157	17023637		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2969		322,50
40157	17023638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98086	1.530,00	
40157	17023638		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98086		1.530,00
40157	17023639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98035	1.816,50	
40157	17023639		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98035		1.816,50
40157	17023640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2964	38.124,80	
40157	17023640		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2964		38.124,80

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40157	17023641 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2154	22.325,00		
40157	17023641	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2154		22.325,00	
40157	17023642 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98077	1.769,70		
40157	17023642	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98077		1.769,70	
40157	17023643 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2968	131,56		
40157	17023643	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2968		131,56	
40157	17023644 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2160	3.829,65		
40157	17023644	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2160		3.829,65	
40157	17023645 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2161	6.303,60		
40157	17023645	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2161		6.303,60	
40157	17023646 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2967	176,40		
40157	17023646	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2967		176,40	
40157	17023647 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1920748	56.000,00		
40157	17023647	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1920748		56.000,00	
40157	17023648 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2970	1.760,00		
40157	17023648	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2970		1.760,00	
40157	17023649 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2168	5.910,00		
40157	17023649	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2168		5.910,00	
40157	17023650 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1985	1.737,45		
40157	17023650	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1985		1.737,45	
40157	17023651 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14860	161,50		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17023651		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14860		161,50
40157	17023652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 115049	14.988,00	
40157	17023652		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 115049		14.988,00
40157	17023653	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1836	20.548,20	
40157	17023653		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1836		20.548,20
40157	17023654	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 4772	123.887,92	
40157	17023654		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 4772		123.887,92
40157	17023655	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16684	211.696,43	
40157	17023655		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16684		211.696,43
40157	17023656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2156	347,52	
40157	17023656		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2156		347,52
40157	17023801	2.1.1.02.01.004		P.CONTAS REF.DOC:OC 120247. DOC:71419. F:HOTEL MAIONE LTDA	1.996,26	
40157	17023801		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:OC 120247. DOC:71419. F:HOTEL MAIONE LTDA		1.996,26
40157	17023840	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.839,32	
40157	17023840		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.839,32
40157	17023858	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	430.000,00	
40157	17023858		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		430.000,00
Total do dia:					1.487.275,29	1.487.275,29
GOIANIA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39945	16847342	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36211 DO MÊS 10/2024	493,21	
39945	16847342		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36211 DO MÊS 10/2024		493,21
39945	16847343	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36211 DO MÊS 10/2024	15,75	
39945	16847343		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36211 DO MÊS 10/2024		15,75
39945	16847344	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36211 DO MÊS 10/2024	1.254,64	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39945	16847344		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36211 DO MÊS 10/2024		1.254,64
39945	16847345	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36211 DO MÊS 10/2024	114,73	
39945	16847345		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 36211 DO MÊS 10/2024		114,73
39945	16847346	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36211 DO MÊS 10/2024	1.111,23	
39945	16847346		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36211 DO MÊS 10/2024		1.111,23
39945	16847347	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36211 DO MÊS 10/2024	398,75	
39945	16847347		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 36211 DO MÊS 10/2024		398,75
39945	16847348	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36211 DO MÊS 10/2024	857,19	
39945	16847348		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 36211 DO MÊS 10/2024		857,19
39945	16847349	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36211 DO MÊS 10/2024	528,00	
39945	16847349		1.1.5.02.01.008	INVENTÁRIO Nº 36211 DO MÊS 10/2024		528,00
39945	16847350	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36211 DO MÊS 10/2024	574,08	
39945	16847350		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36211 DO MÊS 10/2024		574,08
39945	16847351	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36219 DO MÊS 10/2024	2.916,90	
39945	16847351		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 36219 DO MÊS 10/2024		2.916,90
39945	16847352	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36219 DO MÊS 10/2024	102,90	
39945	16847352		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 36219 DO MÊS 10/2024		102,90
39945	16847353	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 36239 DO MÊS 10/2024	187,86	
39945	16847353		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 36239 DO MÊS 10/2024		187,86
40157	17021385	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295803	525,00	
40157	17021385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295803		525,00
40157	17021418	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783591	7.725,00	
40157	17021418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783591		7.725,00
40157	17021421	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2994	856,80	
40157	17021421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2994		856,80
40157	17021456	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7220	480,00	
40157	17021456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7220		480,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302426	2.486,00	
40157	17021485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302426		2.486,00
40157	17021595	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302338	5.947,20	
40157	17021595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302338		5.947,20
40157	17021599	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3016	394,50	
40157	17021599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3016		394,50
40157	17021634	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929089	1.998,00	
40157	17021634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929089		1.998,00
40157	17021635	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102862	2.100,00	
40157	17021635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102862		2.100,00
40157	17021636	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102515	517,50	
40157	17021636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102515		517,50
40157	17021638	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39309	7.829,20	
40157	17021638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39309		7.829,20
40157	17021639	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1490	3.660,00	
40157	17021639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1490		3.660,00
40157	17021673	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 904	80.672,00	
40157	17021673		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 904		80.672,00
40157	17021674	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA 146	5.100,00	
40157	17021674		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA 146		4.607,85
40157	17021674		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA		76,50
40157	17021674		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA		178,50
40157	17021674		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA		237,15
40157	17021675	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 10	14.400,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021675		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 10		14.400,00
40157	17021676	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 5	14.760,00	
40157	17021676		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 5		13.335,66
40157	17021676		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		221,40
40157	17021676		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		516,60
40157	17021676		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		686,34
40157	17021718	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 54	6.300,00	
40157	17021718		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 54		6.300,00
40157	17021719	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 128	6.090,00	
40157	17021719		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 128		6.090,00
40157	17021720	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 7	19.140,00	
40157	17021720		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 7		18.755,29
40157	17021720		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA		384,71
40157	17021746	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 329	3.060,00	
40157	17021746		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 329		2.998,80
40157	17021746		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA		61,20
40157	17021747	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 37	7.800,00	
40157	17021747		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 37		7.582,38
40157	17021747		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDA LTDA		217,62
40157	17021748	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25	12.120,00	
40157	17021748		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25		11.876,39
40157	17021748		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		243,61
40157	17021768	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 16	7.920,00	
40157	17021768		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 16		7.920,00
40157	17021800	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 5	6.720,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021800		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 5		6.071,52
40157	17021800		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		100,80
40157	17021800		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		235,20
40157	17021800		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA		312,48
40157	17021801 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 525	6.960,00	
40157	17021801		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 525		6.531,96
40157	17021801		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA		104,40
40157	17021801		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA		323,64
40157	17021802 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 8	5.760,00	
40157	17021802		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 8		5.204,16
40157	17021802		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		86,40
40157	17021802		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		201,60
40157	17021802		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA		267,84
40157	17021803 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 122	3.120,00	
40157	17021803		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 122		3.057,60
40157	17021803		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA		62,40
40157	17021826 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 27	10.140,00	
40157	17021826		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 27		9.936,19
40157	17021826		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA		203,81
40157	17021827 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 3	3.600,00	
40157	17021827		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 3		3.528,00
40157	17021827		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA		72,00
40157	17021837 3.2.1.30.03.005			REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 646	54.832,00	
40157	17021837		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 646		54.832,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021841	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 857	3.120,00	
40157	17021841		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 857		2.928,12
40157	17021841		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA		46,80
40157	17021841		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA		145,08
40157	17021873	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 5	10.080,00	
40157	17021873		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 5		9.107,28
40157	17021873		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		151,20
40157	17021873		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		352,80
40157	17021873		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		468,72
40157	17021898	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 6	3.120,00	
40157	17021898		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 6		2.818,92
40157	17021898		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80
40157	17021898		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		109,20
40157	17021898		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA		145,08
40157	17021899	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 391	3.120,00	
40157	17021899		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 391		2.928,12
40157	17021899		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA		46,80
40157	17021899		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA		145,08
40157	17021900	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 14	13.260,00	
40157	17021900		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 14		12.993,47
40157	17021900		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA		266,53
40157	17021921	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 131	1.560,00	
40157	17021921		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 131		1.464,06

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021921		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA		23,40
40157	17021921		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA		72,54
40157	17021942	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1658	6.240,00	
40157	17021942		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1658		5.856,24
40157	17021942		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		93,60
40157	17021942		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		290,16
40157	17021971	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 221	6.960,00	
40157	17021971		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 221		6.960,00
40157	17021972	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 903	80.672,00	
40157	17021972		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 903		80.672,00
40157	17021973	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 4	4.140,00	
40157	17021973		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 4		4.056,79
40157	17021973		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA		83,21
40157	17021976	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 11	26.220,00	
40157	17021976		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 11		24.607,47
40157	17021976		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		393,30
40157	17021976		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.219,23
40157	17021977	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 3	15.630,00	
40157	17021977		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 3		14.121,70
40157	17021977		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		234,45
40157	17021977		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		547,05
40157	17021977		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		726,80
40157	17021989	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 25	3.120,00	
40157	17021989		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 25		3.120,00
40157	17022024	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 107	3.120,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022024		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 107		3.048,86
40157	17022024		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		71,14
40157	17022056	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 5	2.880,00	
40157	17022056		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 5		2.822,40
40157	17022056		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA		57,60
40157	17022057	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 671	25.840,00	
40157	17022057		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 671		25.840,00
40157	17022058	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 48	14.280,00	
40157	17022058		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 48		14.280,00
40157	17022059	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 5	18.960,00	
40157	17022059		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 5		18.436,70
40157	17022059		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		523,30
40157	17022060	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1189	6.840,00	
40157	17022060		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1189		6.419,34
40157	17022060		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		102,60
40157	17022060		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		318,06
40157	17022061	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 9	22.920,00	
40157	17022061		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 9		22.461,60
40157	17022061		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA		458,40
40157	17022062	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 4	11.310,00	
40157	17022062		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 4		11.082,67
40157	17022062		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA		227,33
40157	17022075	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CARE LTDA 295	18.720,00	
40157	17022075		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CARE LTDA 295		16.913,52
40157	17022075		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL CARE LTDA		280,80
40157	17022075		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL CARE LTDA		655,20
40157	17022075		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDICAL CARE LTDA		870,48

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022085	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 29	4.560,00	
40157	17022085		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 29		4.468,80
40157	17022085		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA		91,20
40157	17022086	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 59	9.360,00	
40157	17022086		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 59		9.360,00
40157	17022150	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 781	11.700,00	
40157	17022150		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 781		11.446,11
40157	17022150		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA		253,89
40157	17022188	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MN SERVICOS MEDICOS LTDA 209	5.460,00	
40157	17022188		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MN SERVICOS MEDICOS LTDA 209		5.295,11
40157	17022188		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MN SERVICOS MEDICOS LTDA		164,89
40157	17022214	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 28	1.440,00	
40157	17022214		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 28		1.411,06
40157	17022214		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA		28,94
40157	17022215	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 364	8.360,00	
40157	17022215		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 364		7.553,26
40157	17022215		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		125,40
40157	17022215		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		292,60
40157	17022215		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		388,74
40157	17022216	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1562	10.920,00	
40157	17022216		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1562		10.248,42
40157	17022216		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		163,80
40157	17022216		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		507,78
40157	17022240	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 245	7.800,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022240		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 245		7.800,00
40157	17022279	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE LAURA CARDOSO NASCIMENTO 112	1.457,00	
40157	17022279		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LAURA CARDOSO NASCIMENTO		72,85
40157	17022279		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE LAURA CARDOSO NASCIMENTO 112		1.384,15
40157	17022322	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL 111	546,00	
40157	17022322		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL		27,30
40157	17022322		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL 111		518,70
40157	17023657	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MUNICIPIO DE GOIANIA 3573	202,92	
40157	17023657		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MUNICIPIO DE GOIANIA 3573		202,92
40157	17023811	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	33.125,19	
40157	17023811		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		33.125,19
40157	17023831	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	2.224,79	
40157	17023831		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		2.224,79
Total do dia:					710.836,34	710.836,34

GOIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39945	16847354	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36244 DO MÊS 10/2024	4.811,87	
39945	16847354		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 36244 DO MÊS 10/2024		4.811,87
39945	16847355	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36244 DO MÊS 10/2024	34,13	
39945	16847355		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36244 DO MÊS 10/2024		34,13
39945	16847356	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36244 DO MÊS 10/2024	4.238,74	
39945	16847356		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 36244 DO MÊS 10/2024		4.238,74
39945	16847357	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 36246 DO MÊS 10/2024	500,00	
39945	16847357		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 36246 DO MÊS 10/2024		500,00
40157	17021380	1.1.1.02.02.005		TRANS ENTRE CONTA SAFRA MATRIZ P/ HUGO	1.151,50	
40157	17021380		1.1.1.02.02.001	TRANS ENTRE CONTA SAFRA MATRIZ P/ HUGO		1.151,50
40157	17021416	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 211465	32.200,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 211465		32.200,00
40157	17021423	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 155105	22.260,00	
40157	17021423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 155105		22.260,00
40157	17021450	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103029	643,71	
40157	17021450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103029		643,71
40157	17021484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103124	13.800,65	
40157	17021484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103124		13.800,65
40157	17021548	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302541	6.135,50	
40157	17021548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302541		6.135,50
40157	17021602	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 155440	23.850,00	
40157	17021602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 155440		23.850,00
40157	17021637	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39633	15.236,60	
40157	17021637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39633		15.236,60
40157	17021688	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES LTDA 100	3.480,00	
40157	17021688		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES LTDA 100		3.480,00
40157	17021695	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 6	4.680,00	
40157	17021695		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 6		4.680,00
40157	17021696	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 151	17.220,00	
40157	17021696		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 151		16.760,23
40157	17021696		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SATUS VITA LTDA		459,77
40157	17021714	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 6	16.680,00	
40157	17021714		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 6		16.346,40
40157	17021714		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS		333,60
40157	17021773	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 155	12.480,00	
40157	17021773		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 155		11.712,48

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021773		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		187,20
40157	17021773		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		580,32
40157	17021795	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 50	16.032,00	
40157	17021795		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 50		15.470,88
40157	17021795		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA		561,12
40157	17021796	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 14	20.880,00	
40157	17021796		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 14		20.880,00
40157	17021797	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 85	32.760,00	
40157	17021797		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 85		30.745,26
40157	17021797		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		491,40
40157	17021797		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.523,34
40157	17021798	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 58	7.020,00	
40157	17021798		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 58		6.879,60
40157	17021798		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA		140,40
40157	17021804	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 15	1.740,00	
40157	17021804		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 15		1.740,00
40157	17021805	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 108	10.500,00	
40157	17021805		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 108		10.500,00
40157	17021838	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 30	18.000,00	
40157	17021838		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 30		17.575,20
40157	17021838		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA		424,80
40157	17021840	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 12	1.560,00	
40157	17021840		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 12		1.560,00
40157	17021842	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 582	13.620,00	
40157	17021842		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 582		13.347,60
40157	17021842		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA		272,40

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021843	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1041	2.808,00	
40157	17021843		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1041		2.537,03
40157	17021843		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		42,12
40157	17021843		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		98,28
40157	17021843		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		130,57
40157	17021844	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 86	5.400,00	
40157	17021844		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 86		4.878,90
40157	17021844		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		81,00
40157	17021844		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		189,00
40157	17021844		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		251,10
40157	17021864	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 187	2.700,00	
40157	17021864		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 187		2.439,45
40157	17021864		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		40,50
40157	17021864		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		94,50
40157	17021864		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA		125,55
40157	17021865	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 63	5.600,00	
40157	17021865		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 63		5.488,00
40157	17021865		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA		112,00
40157	17021866	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 35	3.900,00	
40157	17021866		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 35		3.523,65
40157	17021866		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		58,50
40157	17021866		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		136,50
40157	17021866		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		181,35

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021870	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 16	1.560,00	
40157	17021870		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 16		1.528,80
40157	17021870		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
40157	17021871	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 31	4.320,00	
40157	17021871		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 31		4.320,00
40157	17021872	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 61	6.240,00	
40157	17021872		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 61		6.240,00
40157	17021915	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 15	2.160,00	
40157	17021915		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 15		2.116,80
40157	17021915		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA		43,20
40157	17021920	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23	1.560,00	
40157	17021920		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23		1.560,00
40157	17021922	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA 124	6.720,00	
40157	17021922		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA 124		6.585,60
40157	17021922		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA		134,40
40157	17021923	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 14	22.100,00	
40157	17021923		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 14		22.100,00
40157	17021924	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 804	13.200,00	
40157	17021924		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 804		11.926,20
40157	17021924		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		198,00
40157	17021924		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		462,00
40157	17021924		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		613,80
40157	17021941	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RCF CLINICA MEDICA LTDA 102	1.740,00	
40157	17021941		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RCF CLINICA MEDICA LTDA 102		1.688,32
40157	17021941		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RCF CLINICA MEDICA		51,68

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
40157	17021943	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 70	11.440,00	
40157	17021943		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 70		10.336,04
40157	17021943		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		171,60
40157	17021943		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		400,40
40157	17021943		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		531,96
40157	17021979	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 2	25.200,00	
40157	17021979		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 2		24.696,00
40157	17021979		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		504,00
40157	17021981	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 163	13.260,00	
40157	17021981		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 163		11.980,41
40157	17021981		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		198,90
40157	17021981		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		464,10
40157	17021981		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		616,59
40157	17021992	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 25	4.680,00	
40157	17021992		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 25		4.578,44
40157	17021992		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		101,56
40157	17022019	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 223	2.707,00	
40157	17022019		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 223		2.445,76
40157	17022019		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		40,61
40157	17022019		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		94,75
40157	17022019		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO		125,88
40157	17022020	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 4	12.960,00	
40157	17022020		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 4		11.709,36
40157	17022020		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		194,40

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022020		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		453,60
40157	17022020		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		602,64
40157	17022021	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 33	16.080,00	
40157	17022021		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 33		14.528,28
40157	17022021		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		241,20
40157	17022021		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		562,80
40157	17022021		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		747,72
40157	17022025	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 255	4.560,00	
40157	17022025		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 255		4.560,00
40157	17022026	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 3	7.020,00	
40157	17022026		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 3		6.878,90
40157	17022026		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA		141,10
40157	17022081	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 1903	4.680,00	
40157	17022081		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 1903		4.392,18
40157	17022081		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA		70,20
40157	17022081		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA		217,62
40157	17022103	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 15	31.080,00	
40157	17022103		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 15		31.080,00
40157	17022106	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 332	6.240,00	
40157	17022106		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 332		5.856,24
40157	17022106		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		93,60
40157	17022106		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		290,16
40157	17022107	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 4	20.160,00	
40157	17022107		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 4		18.214,56
40157	17022107		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		302,40

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022107		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		705,60
40157	17022107		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		937,44
40157	17022113	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48	3.120,00	
40157	17022113		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48		3.120,00
40157	17022114	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 30	3.120,00	
40157	17022114		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 30		3.057,29
40157	17022114		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA		62,71
40157	17022115	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 4	2.880,00	
40157	17022115		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 4		2.822,11
40157	17022115		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA		57,89
40157	17022158	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 87	16.032,00	
40157	17022158		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 87		14.484,91
40157	17022158		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		240,48
40157	17022158		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		561,12
40157	17022158		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		745,49
40157	17022178	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 242	4.200,00	
40157	17022178		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 242		3.794,70
40157	17022178		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		63,00
40157	17022178		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		147,00
40157	17022178		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		195,30
40157	17022179	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 26	3.816,00	
40157	17022179		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 26		3.447,76
40157	17022179		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		57,24
40157	17022179		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		133,56
40157	17022179		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		177,44

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022180	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 689	18.900,00	
40157	17022180		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 689		17.737,65
40157	17022180		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		283,50
40157	17022180		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE		878,85
40157	17022181	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 37	9.840,00	
40157	17022181		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 37		8.890,44
40157	17022181		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		147,60
40157	17022181		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		344,40
40157	17022181		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA		457,56
40157	17022182	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 34	20.160,00	
40157	17022182		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 34		18.214,56
40157	17022182		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		302,40
40157	17022182		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		705,60
40157	17022182		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		937,44
40157	17022241	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 4	8.580,00	
40157	17022241		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 4		8.580,00
40157	17022242	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 3	3.600,00	
40157	17022242		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 3		3.600,00
40157	17022243	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23	32.064,00	
40157	17022243		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23		32.064,00
40157	17022244	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 803	8.640,00	
40157	17022244		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 803		7.806,24
40157	17022244		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		129,60
40157	17022244		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		302,40

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022244		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		401,76
40157	17022262	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 4	10.920,00	
40157	17022262		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 4		10.920,00
40157	17022281	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA . DE RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 122	1.113,67	
40157	17022281		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA . DE RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 122		1.113,67
40157	17022295	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE UELIDA DE ALVARENGA COELHO 121	815,00	
40157	17022295		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE UELIDA DE ALVARENGA COELHO 121		815,00
40157	17022303	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE DANIEL RAMALHO SANTOS 119	904,33	
40157	17022303		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS		45,22
40157	17022303		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE DANIEL RAMALHO SANTOS 119		859,11
40157	17022312	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0135/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035645	2.647.472,34	
40157	17022312		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0135/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035645		2.647.472,34
40157	17022315	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 113	1.378,00	
40157	17022315		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO		68,90
40157	17022315		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 113		1.309,10
40157	17022332	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE KELLY PIRES RODRIGUES 126	520,00	
40157	17022332		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO KELLY PIRES RODRIGUES		26,00
40157	17022332		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE KELLY PIRES RODRIGUES 126		494,00
40157	17022357	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00049 001	1.592.108,59	
40157	17022357		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00049 001		1.592.108,59
40157	17023658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238376	28.750,00	
40157	17023658		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238376		28.750,00
40157	17023659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	256,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9757		
40157	17023659		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		256,00
40157	17023660	2.1.1.02.19.006		INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	78.115,08	
40157	17023660		1.1.1.02.02.005	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0096/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		78.115,08
40157	17023661	2.1.1.02.01.001		SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0096/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM	3.432,00	
40157	17023661		1.1.1.02.02.005	INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM		3.432,00
40157	17023662	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.490,00	
40157	17023662		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		1.490,00
40157	17023663	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	513,60	
40157	17023663		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		513,60
40157	17023664	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2171 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	380,80	
40157	17023664		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		380,80
40157	17023665	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM	3.952,50	
40157	17023665		1.1.1.02.02.005	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM		3.952,50
40157	17023666	2.1.1.02.19.006		INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	46.900,00	
40157	17023666		1.1.1.02.02.005	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0098/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		46.900,00
40157	17023667	2.1.1.02.01.001		SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0098/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	22.320,00	
40157	17023667		1.1.1.02.02.005	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		22.320,00
40157	17023668	2.1.1.02.01.001		NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 946 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE	12.224,40	
40157	17023668		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE		12.224,40

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38064		
40157	17023669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM	478,50	
40157	17023669		1.1.1.02.02.005	INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2972		478,50
40157	17023670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM	825,00	
40157	17023670		1.1.1.02.02.005	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2971		825,00
40157	17023671	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	41.902,27	
40157	17023671		1.1.1.02.02.005	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0102/2024		41.902,27
40157	17023672	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	36.570,00	
40157	17023672		1.1.1.02.02.005	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0103/2024		36.570,00
40157	17023673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE	12.680,00	
40157	17023673		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38090		12.680,00
40157	17023674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BVC	397,50	
40157	17023674		1.1.1.02.02.005	COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 971		397,50
40157	17023675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	4.000,00	
40157	17023675		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1922102		4.000,00
40157	17023676	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	169.119,00	
40157	17023676		1.1.1.02.02.005	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492821		169.119,00
40157	17023677	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.574,11	
40157	17023677		1.1.1.02.02.005	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0123/2024		1.574,11
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		
				SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0123/2024		

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17023678	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0124/2024	253.979,38	
40157	17023678		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0124/2024		253.979,38
40157	17023679	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0125/2024	471.956,14	
40157	17023679		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0125/2024		471.956,14
40157	17023680	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0126/2024	391.356,60	
40157	17023680		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0126/2024		391.356,60
40157	17023681	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SURE LOGÍSTICA LTDA 646	54.832,00	
40157	17023681		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SURE LOGÍSTICA LTDA 646		54.832,00
40157	17023682	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 011/2024	205.471,58	
40157	17023682		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 011/2024		205.471,58
40157	17023800	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00049 001 Banco CEF C/C 7	1.592.108,59	
40157	17023800		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00049 001 Banco CEF C/C 7		1.592.108,59
40157	17023812	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.377,25	
40157	17023812		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.377,25
40157	17023832	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	2.217,35	
40157	17023832		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		2.217,35
40157	17023857	1.1.1.02.04.003		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	1.592.000,00	
40157	17023857		1.1.1.02.02.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		1.592.000,00
Total do dia:					9.972.953,28	9.972.953,28

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39506	1	2.1.1.02.17.001	1.1.2.02.01.001	REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 09-2024	1.930.654,62	1.930.654,62
39506	2	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 10/2024	10.621,25	10.621,25
39506	3	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.13.009	RECLASSIFICAÇÃO DE BAIXA PROV. SALARIAL 10/2024	84.969,37	84.969,37
39506	4	3.2.1.20.01.006	3.2.1.20.01.001	IDENIZACOES / ACORDOS 09/2024	7.196,17	7.196,17
39506	5	3.2.1.40.23.001	2.2.1.02.05.001	PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011390-50.2024.5.18.0017 - RECLAMANTE: LIDIA BEZERRA DOS SANTOS - PROVÁVEL 10/2024	10.000,00	10.000,00
39506	22	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 10-2024	6.571.135,91	6.571.135,91
39863	16784230	2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. MEDICOS PM 09/2024	18.900,00	
39863	16784230	2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 09/2024	745.800,00	
39863	16784230	2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 09/2024	74.280,00	
39863	16784230	2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 09/2024	26.650,00	
39863	16784230	2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 09/2024	224.700,00	
39863	16784230	2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 09/2024	368.735,00	
39863	16784230	2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 09/2024	32.190,00	
39863	16784230	2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 09/2024	805.215,00	
39863	16784230	2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 09/2024	49.920,00	
39863	16784230	2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. INFECTOLOGIA 09/2024	49.400,00	
39863	16784230	2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 09/2024	110.055,00	
39863	16784230	2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 09/2024	4.950,00	
39863	16784230	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 09/2024	185.469,39	
39863	16784230	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 09/2024	36.080,00	
39863	16784230	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 09/2024	5.400,00	
39863	16784230	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. MEDICOS EEG 09/2024	38.650,00	
39863	16784230	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 09/2024	7.260,00	
39863	16784230	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 09/2024	17.640,00	
39863	16784230	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 09/2024	32.595,00	
39863	16784230	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 09/2024	15.680,00	
39863	16784230	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 09/2024	61.122,00	
39863	16784230	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 09/2024	31.920,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39863	16784230 2.1.1.02.03.263		REV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 09/2024	117.000,00		
39863	16784230 2.1.1.02.03.263		REV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 09/2024	48.360,00		
39863	16784230 2.1.1.02.03.263		REV. SERV. MEDICOS TAP 09/2024	280.280,00		
39863	16784230 2.1.1.02.03.263		REV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 09/2024	295.200,00		
39863	16784230 2.1.1.02.03.263		REV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 09/2024	4.200,00		
39863	16784230 2.1.1.02.03.263		REV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 09/2024	3.360,00		
39863	16784230 2.1.1.02.03.263		REV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 09/2024	3.600,00		
39863	16784230 2.1.1.02.03.263		REV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 09/2024	86.400,00		
39863	16784230 2.1.1.02.03.263		REV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 09/2024	5.200,00		
39863	16784230 2.1.1.02.03.263		REV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 09/2024	29.986,63		
39863	16784230 2.1.1.02.03.263		REV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 09/2024	207.400,00		
39863	16784230 2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 09/2024	329.160,00		
39863	16784230 2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 09/2024	240.480,00		
39863	16784230 2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. MEDICOS UTI 09/2024	543.790,00		
39863	16784230 2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 09/2024	130.500,00		
39863	16784230 2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 09/2024	72.240,00		
39863	16784230 2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 09/2024	15.300,00		
39863	16784230 2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 09/2024	298.275,00		
39863	16784230 2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 09/2024	11.760,00		
39863	16784230	3.2.1.40.11.021	REV. DE SERV. MEDICOS PM 09/2024			18.900,00
39863	16784230	3.2.1.40.11.021	REV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 09/2024			11.760,00
39863	16784230	3.2.1.40.11.021	REV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 09/2024			74.280,00
39863	16784230	3.2.1.40.11.021	REV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 09/2024			26.650,00
39863	16784230	3.2.1.40.11.021	REV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 09/2024			224.700,00
39863	16784230	3.2.1.40.11.021	REV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 09/2024			368.735,00
39863	16784230	3.2.1.40.11.021	REV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 09/2024			32.190,00
39863	16784230	3.2.1.40.11.021	REV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 09/2024			805.215,00
39863	16784230	3.2.1.40.11.021	REV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 09/2024			49.920,00
39863	16784230	3.2.1.40.11.021	REV. DE SERV. INFECTOLOGIA 09/2024			49.400,00
39863	16784230	3.2.1.40.11.021	REV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 09/2024			110.055,00
39863	16784230	3.2.1.40.11.021	REV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 09/2024			4.950,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39863	16784230		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 09/2024		185.469,39
39863	16784230		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 09/2024		36.080,00
39863	16784230		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 09/2024		5.400,00
39863	16784230		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICOS EEG 09/2024		38.650,00
39863	16784230		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 09/2024		7.260,00
39863	16784230		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 09/2024		17.640,00
39863	16784230		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 09/2024		32.595,00
39863	16784230		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 09/2024		15.680,00
39863	16784230		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 09/2024		61.122,00
39863	16784230		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 09/2024		31.920,00
39863	16784230		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 09/2024		117.000,00
39863	16784230		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 09/2024		48.360,00
39863	16784230		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICOS TAP 09/2024		280.280,00
39863	16784230		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 09/2024		295.200,00
39863	16784230		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 09/2024		4.200,00
39863	16784230		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 09/2024		3.360,00
39863	16784230		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 09/2024		3.600,00
39863	16784230		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 09/2024		86.400,00
39863	16784230		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 09/2024		5.200,00
39863	16784230		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 09/2024		29.986,63
39863	16784230		3.2.1.40.11.021	REV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 09/2024		207.400,00
39863	16784230		3.2.1.40.11.021	REV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 09/2024		329.160,00
39863	16784230		3.2.1.40.11.021	REV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 09/2024		240.480,00
39863	16784230		3.2.1.40.11.021	REV. DE SERV. MEDICOS UTI 09/2024		543.790,00
39863	16784230		3.2.1.40.11.021	REV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 09/2024		130.500,00
39863	16784230		3.2.1.40.11.021	REV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 09/2024		72.240,00
39863	16784230		3.2.1.40.11.021	REV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 09/2024		15.300,00
39863	16784230		3.2.1.40.11.021	REV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 09/2024		298.275,00
39863	16784230		3.2.1.40.11.021	REV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 09/2024		745.800,00
39867	16784548	2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	252.757,80	
39867	16784548	2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	42.069,47	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39867	16784548 2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	105.339,81		
39867	16784548 2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	513.726,32		
39867	16784548 2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	388.485,77		
39867	16784548 2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	1.029.214,23		
39867	16784548 2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	378.939,15		
39867	16784548 2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	1.258.208,25		
39867	16784548 2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	428.756,88		
39867	16784548 2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	125.123,15		
39867	16784548 2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	125.123,15		
39867	16784548 2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	42.003,39		
39867	16784548 2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	151.575,66		
39867	16784548 2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	3.073,67		
39867	16784548 2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	3.315,72		
39867	16784548 2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	37.893,92		
39867	16784548 2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	103.766,17		
39867	16784548 2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	10.828,63		
39867	16784548 2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	496.015,53		
39867	16784548 2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	14.107,97		
39867	16784548 2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	127.899,28		
39867	16784548 2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	143.333,74		
39867	16784548 2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	5.462,76		
39867	16784548 2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	17.319,80		
39867	16784548 2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	374.931,21		
39867	16784548 2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	81.615,02		
39867	16784548	3.2.1.30.01.005	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		81.615,02	
39867	16784548	3.2.1.30.01.005	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		1.258.208,25	
39867	16784548	3.2.1.40.09.001	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		37.893,92	
39867	16784548	3.2.1.40.09.001	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		103.766,17	
39867	16784548	3.2.1.40.09.001	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		3.073,67	
39867	16784548	3.2.1.40.09.001	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		127.899,28	
39867	16784548	3.2.1.40.09.001	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		3.315,72	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39867	16784548		3.2.1.40.09.001	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		151.575,66
39867	16784548		3.2.1.40.09.003	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		14.107,97
39867	16784548		3.2.1.30.05.003	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		17.319,80
39867	16784548		3.2.1.30.05.003	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		5.462,76
39867	16784548		3.2.1.30.05.001	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		378.939,15
39867	16784548		3.2.1.40.11.017	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		143.333,74
39867	16784548		3.2.1.30.03.002	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		374.931,21
39867	16784548		3.2.1.30.03.002	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		10.828,63
39867	16784548		3.2.1.30.03.008	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		42.069,47
39867	16784548		3.2.1.40.11.011	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		125.123,15
39867	16784548		3.2.1.40.11.011	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		252.757,80
39867	16784548		3.2.1.40.11.011	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		105.339,81
39867	16784548		3.2.1.40.11.016	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		513.726,32
39867	16784548		3.2.1.40.11.010	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		388.485,77
39867	16784548		3.2.1.40.11.022	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		1.029.214,23
39867	16784548		3.2.1.40.11.015	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		496.015,53
39867	16784548		3.2.1.40.11.015	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		428.756,88
39867	16784548		3.2.1.40.11.015	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		125.123,15
39867	16784548		3.2.1.40.11.015	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		42.003,39
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 09/2024	3.482,07	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. DMI MATERIAL 09/2024	7.084,55	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 09/2024	1.281,27	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. HEXAGON DIST LOG 09/2024	167.633,93	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 09/2024	104.022,53	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 09/2024	57.337,90	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. ORTO MED EIRELI 09/2024	8.683,43	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 09/2024	118.833,69	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 09/2024	6.500,00	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 09/2024	14.237,30	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 09/2024	74.376,74	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 09/2024	332.157,03	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 09/2024	11.441,63	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 09/2024	360.000,00	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. SULAMERICA PLANO DE SAUDE 09/2024	2.990,28	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 09/2024	5.257,68	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. SANEAGO 09/2024	182.463,78	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. EQUATORIAL 06/2024	172.409,69	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. EQUATORIAL 07/2024	157.569,98	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. EQUATORIAL 08/2024	177.234,01	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. EQUATORIAL 09/2024	180.000,00	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. RECOL 09/2024	89.954,32	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024	1.258.208,25	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024	428.756,88	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024	125.123,15	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024	125.123,15	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024	42.003,39	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024	151.575,66	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024	3.315,72	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024	37.893,92	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024	103.766,17	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024	14.107,97	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024	127.899,28	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024	143.333,74	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024	36.147,00	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024	126.379,00	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024	67.314,00	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST SAUDE 09/2024	18.821,34	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. OI TELECOMUNICACAO 09/2024	7.000,00	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 09/2024	10.390,00	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. MATRIX 09/2024	6.000,00	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. MATRIX 09/2024	6.000,00	
39869	16784570	2.1.1.02.03.263		REV. SERV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 09/2024	1.500,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39869	16784570 2.1.1.02.03.263		REV. SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024	213.183,75		
39869	16784570 2.1.1.02.03.263		REV. SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024	213.183,75		
39869	16784570 2.1.1.02.03.263		REV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 09/2024	9.831,90		
39869	16784570 2.1.1.02.03.263		REV. SERV. PRINT MASTER 09/2024	43.000,00		
39869	16784570 2.1.1.02.03.263		REV. SERV. MUNDO DIGITAL 09/2024	51.495,00		
39869	16784570 2.1.1.02.03.263		REV. SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 09/2024	2.900,00		
39869	16784570 2.1.1.02.03.263		REV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2024	500,00		
39869	16784570 2.1.1.02.03.263		REV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 09/2024	19.315,00		
39869	16784570 2.1.1.02.03.263		REV. SERV. SOLUTECMED 09/2024	2.100,00		
39869	16784570 2.1.1.02.03.263		REV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024	3.000,00		
39869	16784570 2.1.1.02.03.263		REV. SERV. ALGAR TELECOM 09/2024	3.000,00		
39869	16784570 2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024	512.417,80		
39869	16784570 2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024	388.485,77		
39869	16784570 2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024	1.029.214,23		
39869	16784570 2.1.1.02.03.263		REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024	378.939,15		
39869	16784570	3.2.1.30.03.003	REV. SERV. SANEAGO 09/2024		182.463,78	
39869	16784570	3.2.1.30.01.005	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024		1.258.208,25	
39869	16784570	3.2.1.40.11.019	REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST SAUDE 09/2024		18.821,34	
39869	16784570	3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQUATORIAL 06/2024		172.409,69	
39869	16784570	3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQUATORIAL 08/2024		177.234,01	
39869	16784570	3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQUATORIAL 07/2024		157.569,98	
39869	16784570	3.2.1.30.03.001	REV. SERV. EQUATORIAL 09/2024		180.000,00	
39869	16784570	3.2.1.30.03.009	REV. SERV. ALGAR TELECOM 09/2024		3.000,00	
39869	16784570	3.2.1.30.03.009	REV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024		3.000,00	
39869	16784570	3.2.1.40.09.001	REV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 09/2024		9.831,90	
39869	16784570	3.2.1.40.09.001	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024		127.899,28	
39869	16784570	3.2.1.40.09.001	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024		103.766,17	
39869	16784570	3.2.1.40.09.001	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024		151.575,66	
39869	16784570	3.2.1.40.09.001	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024		37.893,92	
39869	16784570	3.2.1.40.09.001	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024		3.315,72	
39869	16784570	3.2.1.40.09.001	REV. SERV. PRINT MASTER 09/2024		43.000,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39869	16784570		3.2.1.40.09.003	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024		14.107,97
39869	16784570		3.2.1.30.05.001	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024		378.939,15
39869	16784570		3.2.1.30.01.014	REV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 09/2024		11.441,63
39869	16784570		3.2.1.30.01.014	REV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 09/2024		332.157,03
39869	16784570		3.2.1.30.01.014	REV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 09/2024		74.376,74
39869	16784570		3.2.1.30.01.014	REV. SERV. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 09/2024		14.237,30
39869	16784570		3.2.1.30.01.014	REV. SERV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 09/2024		6.500,00
39869	16784570		3.2.1.30.01.014	REV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 09/2024		118.833,69
39869	16784570		3.2.1.30.01.014	REV. SERV. ORTO MED EIRELI 09/2024		8.683,43
39869	16784570		3.2.1.30.01.014	REV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 09/2024		57.337,90
39869	16784570		3.2.1.30.01.014	REV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 09/2024		104.022,53
39869	16784570		3.2.1.30.01.014	REV. SERV. HEXAGON DIST LOG 09/2024		167.633,93
39869	16784570		3.2.1.30.01.014	REV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 09/2024		1.281,27
39869	16784570		3.2.1.30.01.014	REV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 09/2024		3.482,07
39869	16784570		3.2.1.30.01.014	REV. SERV. DMI MATERIAL 09/2024		7.084,55
39869	16784570		3.2.1.20.05.003	REV. SERV. SULAMERICA PLANO DE SAUDE 09/2024		2.990,28
39869	16784570		3.2.1.20.05.004	REV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 09/2024		5.257,68
39869	16784570		3.2.1.20.01.001	REV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 09/2024		360.000,00
39869	16784570		3.2.1.40.11.017	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024		143.333,74
39869	16784570		3.2.1.30.03.008	REV. SERV. RECOL 09/2024		89.954,32
39869	16784570		3.2.1.40.11.011	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024		125.123,15
39869	16784570		3.2.1.40.11.011	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024		126.379,00
39869	16784570		3.2.1.40.11.016	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024		512.417,80
39869	16784570		3.2.1.40.11.012	REV. SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024		213.183,75
39869	16784570		3.2.1.40.11.012	REV. SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024		213.183,75
39869	16784570		3.2.1.40.11.012	REV. SERV. MATRIX 09/2024		6.000,00
39869	16784570		3.2.1.40.11.012	REV. SERV. MATRIX 09/2024		6.000,00
39869	16784570		3.2.1.40.11.010	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024		388.485,77
39869	16784570		3.2.1.40.11.022	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024		36.147,00
39869	16784570		3.2.1.40.11.022	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024		1.029.214,23
39869	16784570		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2024		500,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39869	16784570		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 09/2024		19.315,00
39869	16784570		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. SOLUTECMED 09/2024		2.100,00
39869	16784570		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 09/2024		2.900,00
39869	16784570		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 09/2024		10.390,00
39869	16784570		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 09/2024		1.500,00
39869	16784570		3.2.1.40.11.007	REV. SERV. MUNDO DIGITAL 09/2024		51.495,00
39869	16784570		3.2.1.40.11.015	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024		67.314,00
39869	16784570		3.2.1.40.11.015	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024		428.756,88
39869	16784570		3.2.1.40.11.015	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024		42.003,39
39869	16784570		3.2.1.40.11.015	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024		125.123,15
39869	16784570		3.2.1.30.03.006	REV. SERV. OI TELECOMUNICACAO 09/2024		7.000,00
39904	16815120	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3	999.217,10	
39904	16815120	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3	30.093,78	
39904	16815120	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3	120.375,14	
39904	16815120	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3	2.633,21	
39904	16815120	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3	101.572,33	
39904	16815120	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3	9.153,53	
39904	16815120	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3	82.406,81	
39904	16815120	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3	11.203,97	
39904	16815120	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3	300.937,85	
39904	16815120	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3	113.829,73	
39904	16815120	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3	46.695,52	
39904	16815120	3.2.1.40.11.011		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3	198.735,29	
39904	16815120	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3	414.494,31	
39904	16815120	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3	308.519,37	
39904	16815120	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3	817.359,49	
39904	16815120	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3	340.501,03	
39904	16815120	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3	33.357,36	
39904	16815120		3.2.1.40.11.015	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3		3.931.085,82
39944	16844293	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.853,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.282,66	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.027,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10.008,47	
39944	16844293	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11.400,52	
39944	16844293	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16.300,63	
39944	16844293	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17.283,78	
39944	16844293	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23.678,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.954,84	
39944	16844293	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18.284,68	
39944	16844293	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31.441,13	
39944	16844293	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10.052,83	
39944	16844293	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9.952,08	
39944	16844293	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9.952,08	
39944	16844293	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.808,49	
39944	16844293	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	391,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,27	
39944	16844293	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,87	
39944	16844293	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,78	
39944	16844293	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11.165,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.331,07	
39944	16844293	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	70,89	
39944	16844293	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.280,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	261,71	
39944	16844293	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.390,86	
39944	16844293	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.053,57	
39944	16844293	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,57	
39944	16844293	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.216,57	
39944	16844293	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	795,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.034,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,75	
39944	16844293	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,52	
39944	16844293	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9.327,91	
39944	16844293	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.370,27	
39944	16844293	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.790,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.569,42	
39944	16844293	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18.258,63	
39944	16844293	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.022,70	
39944	16844293	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10.850,30	
39944	16844293	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13.670,61	
39944	16844293	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.275,71	
39944	16844293	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.536,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	828,79	
39944	16844293	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.863,20	
39944	16844293	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11.045,73	
39944	16844293	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9.323,94	
39944	16844293	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	284,20	
39944	16844293	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	630,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.074,62	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	433,94	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.484,11	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.852,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.541,95	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	367,65	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,13	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	774,85	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.122,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.731,66	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.964,85	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	192,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	751,58	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21.185,28	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.835,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	480,21	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9.844,86	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	792,58	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.340,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,16	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,22	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,30	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	77,98	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,27	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	70,99	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,91	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,14	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,59	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,26	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	108,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11.025,97	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.641,11	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.800,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.705,65	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	788,70	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,27	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	890,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.167,83	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.007,03	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	793,49	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	397,36	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	234,15	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12.701,26	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.252,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23.611,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	328,08	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20.548,28	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	364,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	124,86	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	247,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.945,43	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.498,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.535,07	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21.346,42	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12.650,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.138,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	361,59	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	102,55	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.597,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.261,63	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,05	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.077,45	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.097,92	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	345,06	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	74,05	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	393,69	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.173,99	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	101,37	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	172,35	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	435,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.037,77	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.413,53	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,24	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	171,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	282,61	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.043,81	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	129,36	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	560,57	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.553,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.945,81	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.098,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,77	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.550,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.759,73	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.184,22	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	106,81	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,99	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,63	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	131,81	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.747,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,26	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,58	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,26	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,36	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,14	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,46	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,16	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,20	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,26	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,84	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	178,55	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,69	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,14	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23.042,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.568,36	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.652,23	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14.043,59	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	522,37	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.814,08	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	693,57	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.818,48	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	425,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	46,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	115,49	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.850,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	750,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.756,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17.331,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,94	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,46	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,31	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,88	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,35	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,84	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,36	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.064,26	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	60,55	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.537,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,51	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,67	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,92	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.472,66	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	919,83	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.231,37	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.431,28	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	907,13	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.910,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.120,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.000,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	348,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.490,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.172,81	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	341,29	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40.994,10	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24.885,23	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15.833,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	59,32	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	552,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	568,63	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	446,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,46	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	375,77	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.221,67	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.524,65	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	226,78	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.315,33	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,33	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	70,99	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,13	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25.996,17	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,72	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.917,67	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	90,45	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	828,54	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	759,38	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,07	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,74	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,30	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,65	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,16	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,46	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,12	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,35	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,58	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,14	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,54	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,72	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,94	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,31	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,07	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,46	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,61	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,59	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,27	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,27	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	108,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,66	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,86	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,46	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,13	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	108,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,14	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,12	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14.463,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.943,45	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,16	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.447,01	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.576,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	71,73	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	493,21	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	833,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,37	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.118,57	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	373,20	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	178,55	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,37	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	713,29	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	219,95	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	153,79	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	196,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.850,14	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	258,68	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.080,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	188,49	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	963,51	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,30	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	60,55	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	429,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.129,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	177,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,46	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,16	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,36	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,35	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,32	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,20	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,66	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,35	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,14	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,14	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,72	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,12	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	81,81	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,16	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,14	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,38	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,88	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,14	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,27	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,66	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,64	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,72	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.174,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	100,37	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,51	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	363,26	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	241,01	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,66	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	103,20	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	807,63	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	275,88	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.798,32	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,10	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	583,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14.252,73	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.429,70	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	472,11	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	59,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,05	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.883,33	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	655,20	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,33	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,63	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,13	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	601,57	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.029,62	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.065,93	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.387,27	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	583,59	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,58	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	272,69	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.805,47	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	653,62	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	286,23	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	56,62	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	343,20	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	53,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,21	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	81,63	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	255,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.180,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	531,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	436,75	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.575,62	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.827,05	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,88	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,58	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,99	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,59	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,35	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,05	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,74	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,27	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	178,55	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,61	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,69	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	400,71	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.844,79	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.795,50	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	120,89	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12.310,10	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.410,70	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	157,93	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.907,31	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	675,32	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.500,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.378,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,33	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,36	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,12	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,33	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,48	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.555,65	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20.583,33	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	81,66	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.320,53	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	103,62	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	530,32	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	926,79	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,08	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.024,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.213,04	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.187,61	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11.527,53	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	230,34	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	315,97	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	174,21	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.579,81	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.187,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.552,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	278,53	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.332,14	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	554,75	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.429,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,65	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	156,23	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	99,99	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	358,66	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	724,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.780,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,30	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9.916,58	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,52	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,08	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	77,98	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	75,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.567,16	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.363,14	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	112,85	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	188,52	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	135,06	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	105,24	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,80	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,14	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10.667,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.415,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.078,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.600,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.040,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30.770,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,36	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,33	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.666,46	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,52	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	583,68	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.578,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9.262,01	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	397,24	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.977,64	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	311,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	640,98	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.573,97	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,75	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,30	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	99,98	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	211,13	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	584,36	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	800,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.690,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,26	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	298,53	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	583,59	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	640,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	135,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	413,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	863,95	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	364,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	99,29	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.018,17	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	103,20	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.757,75	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	115,83	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,95	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	153,04	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	645,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22.633,97	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.352,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.386,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	179,03	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,42	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,49	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.925,10	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	106,67	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	89,24	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.305,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,27	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.990,44	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.702,23	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	575,97	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.391,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	71,33	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,10	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	81,81	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,26	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,31	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,69	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,28	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	110,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,66	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,88	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,66	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	94,15	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,37	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,59	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	427,97	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	295,80	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.240,26	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9.486,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.111,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	350,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35.316,38	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.596,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	293,88	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.176,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.451,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.562,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22.000,81	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11.372,87	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11.353,75	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	954,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.668,37	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.835,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,34	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	672,68	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,76	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.969,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.922,21	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	759,77	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	344,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	76,65	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.068,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	241,62	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	119,55	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	293,84	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	67,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22.950,52	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12.071,68	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,79	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,66	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,36	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,43	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,53	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,59	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,32	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,67	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,07	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,69	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,36	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,33	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,66	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	66,42	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	157,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.462,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.188,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,67	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13.995,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.911,90	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.241,55	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	954,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	540,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.378,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	294,30	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11.821,05	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,92	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,27	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	378,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.037,47	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	143,27	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	85,90	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	832,20	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,27	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.454,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	568,88	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.177,36	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.431,42	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	144,90	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	852,03	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	65,68	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.123,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,12	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,77	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,20	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,32	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,41	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,46	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,74	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,35	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,58	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,66	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,72	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	110,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,61	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,67	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,69	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,59	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,05	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.568,37	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,76	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	953,66	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.344,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	108,64	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.504,49	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.324,74	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,27	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,75	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,72	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	282,14	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	59.354,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13.635,61	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.092,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.166,25	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.399,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	176,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	102,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16.170,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	178,83	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.219,81	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,22	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	376,87	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	211,65	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.083,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	167,33	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14.034,49	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	156,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12.189,78	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,14	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.724,37	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	709,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	881,51	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	643,82	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	425,05	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16.233,21	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.788,16	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,94	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	71,33	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,36	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,72	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,16	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,07	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,59	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,28	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,14	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,14	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,36	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,27	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,27	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.552,24	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.602,53	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.706,34	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.527,17	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,69	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	122,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13.402,30	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.214,45	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.246,81	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,98	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9.356,32	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.272,16	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40.586,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	288,75	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12.839,24	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.735,14	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14.820,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10.095,08	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12.393,20	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	622,36	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.908,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.880,16	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,13	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.140,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.708,86	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.688,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,47	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	348,37	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.359,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.087,05	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	129,87	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,61	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	919,17	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	285,30	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,30	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	54,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,32	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.896,35	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	184,21	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	323,49	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	620,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	106,76	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	986,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	306,21	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.266,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.167,51	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	407,67	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,68	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,21	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,30	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,27	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,88	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	81,81	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,66	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,16	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,35	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,26	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,35	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,46	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,99	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,32	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,12	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,31	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.355,05	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.150,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.697,57	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	468,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	589,52	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,99	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,30	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,35	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,35	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,22	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	668,74	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9.817,61	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17.826,16	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	70,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	97,48	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	626,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.865,52	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.505,85	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.330,25	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13.977,16	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17.755,65	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.938,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.924,68	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.573,71	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.573,71	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,43	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,37	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	310,35	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,53	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,64	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.343,66	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	364,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.954,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,27	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	115,58	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	149,84	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21.367,73	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	954,59	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.827,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	396,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	220,25	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16.056,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	55.505,83	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,77	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	374,45	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,73	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23.113,59	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.737,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.765,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,42	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	512,33	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.177,24	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	112,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	188,13	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	941,25	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.888,94	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,90	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,26	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	340,36	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	880,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.112,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	293,90	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	65,45	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,10	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	183,22	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	440,89	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	289,64	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.241,84	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.439,05	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	290,22	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	328,54	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,88	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	81,81	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,72	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,31	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,27	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,20	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,84	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,99	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,74	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,66	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12.181,14	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.360,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.678,94	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.172,36	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17.806,22	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.284,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13.962,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,35	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,36	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.193,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	148,73	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,13	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	84,81	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	151,83	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	53,38	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	154,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,23	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	89,20	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,98	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	548,24	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	364,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,77	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,33	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	164,89	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	648,05	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,82	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.155,30	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.436,72	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.360,52	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	275,72	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	661,84	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	409,38	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.554,95	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31.262,45	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	947,58	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24.892,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	287,98	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.100,33	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.571,89	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.938,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.866,77	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	500,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	105,32	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,55	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	338,28	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,76	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	84,03	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.188,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	951,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	144,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,55	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	125,14	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	382,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,05	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.487,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	517,78	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	199,99	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.389,48	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	499,46	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	167,71	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	80,84	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.497,91	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,33	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,84	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,05	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,36	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	81,81	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,59	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,67	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,77	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,53	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,43	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,94	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,16	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,26	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,59	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,46	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,17	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,46	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,05	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,12	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,07	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,66	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,14	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,27	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	77,98	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,88	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,35	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,66	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,46	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,17	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,35	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,12	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.808,30	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	715,32	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	913,74	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,51	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	99,05	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19.954,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	555,25	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	618,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,45	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	104,91	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	635,31	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,91	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.002,04	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.063,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.742,07	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	722,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.295,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	781,15	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,90	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.630,31	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20.349,08	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.157,89	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	224,32	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	496,65	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.048,89	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.385,86	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	664,23	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.551,63	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	87,71	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,21	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	419,32	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,30	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10.701,68	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,55	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.676,24	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.404,73	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	401,68	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.671,76	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	393,43	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.563,68	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	262,29	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,46	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	274,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	715,32	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,16	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	260,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,86	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	478,64	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	176,74	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,33	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	320,21	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,75	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,12	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,10	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,26	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	81,81	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,36	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,07	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,59	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,84	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,94	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,26	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,12	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,28	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,35	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,05	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,69	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,35	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,91	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,34	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,36	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	110,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,33	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,22	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	81,81	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	70,99	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	105,24	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,36	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,16	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,26	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,94	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,07	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,31	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	110,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,35	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,56	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,76	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	143,12	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,52	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	182,35	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.142,28	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,25	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	557,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	896,16	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	644,59	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.095,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.188,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	369,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	750,73	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,20	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,28	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10.077,47	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.716,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	852,82	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16.832,87	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.450,45	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.356,51	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	466,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,05	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.028,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	547,04	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12.323,14	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.447,28	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	72,22	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	153,38	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	433,24	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,64	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	93,29	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.456,38	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,77	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,43	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,67	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,53	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,12	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,36	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,43	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,26	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,31	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,16	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,78	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,88	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,69	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,35	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,17	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,20	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,64	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,33	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,39	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,31	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,36	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,31	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,30	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,84	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,20	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,59	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.258,70	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12.042,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.620,17	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.139,24	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,66	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	487,92	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	97,48	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.090,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	650,53	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.640,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	675,32	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	404,84	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.741,47	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	626,95	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,57	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	88,87	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	634,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	211,90	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.056,79	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	619,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	714,03	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.690,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31.989,81	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.379,13	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	151,84	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,79	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.944,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	370,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,74	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,71	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.063,94	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,59	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,10	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,26	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,35	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,70	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,94	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,32	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	81,81	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,22	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,59	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,66	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,06	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,72	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,31	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,36	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,20	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,30	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,27	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,46	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,99	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25.519,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.440,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	252,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	346,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,07	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,43	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,20	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,33	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	105,24	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,35	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,12	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,66	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,86	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	135,06	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	71,33	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	756,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	240,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,16	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.217,08	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.154,08	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,33	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	178,55	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,23	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	434,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	549,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.900,90	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,78	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	468,82	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	967,30	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22.148,51	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30.283,25	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	590,91	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.816,06	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.409,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.426,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35.510,11	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.897,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	285,69	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.742,87	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	629,49	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	240,99	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	819,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	512,54	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	327,22	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	170,36	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.784,15	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.222,08	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.509,79	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	265,75	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11.596,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.410,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	405,13	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.792,86	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.798,85	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	193,38	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,88	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,84	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,17	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,65	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,81	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,86	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,72	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,88	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	371,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	79,45	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	223,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	106,51	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	154,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	125,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	46,30	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,83	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,99	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,23	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	106,76	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,03	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,22	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,94	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,97	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,46	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,26	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,31	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,66	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,05	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,91	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,27	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	178,55	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,27	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,36	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	110,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,43	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,62	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.193,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	151,83	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	148,73	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	78,70	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	169,61	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,46	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,86	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,61	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,36	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,50	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,30	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,20	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	108,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,36	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,35	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,27	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,84	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,99	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,12	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,20	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,16	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,59	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,30	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,59	
39944	16844293	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,38	
39944	16844293	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	169,92	
39944	16844293	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	521,89	
39944	16844293	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	126,26	
39944	16844293	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.456,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,05	
39944	16844293	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	464,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	46,42	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.831,04	
39944	16844293	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	286,25	
39944	16844293	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	92,84	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,53	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.738,48	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,82	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	747,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	148,33	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	245,65	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,08	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.484,66	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,94	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,73	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.029,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	906,47	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,47	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,89	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11.193,42	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	428,31	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.938,32	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.367,35	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,08	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	96.254,97	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23.654,24	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	546,51	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26.566,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,64	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,68	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	780,98	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,36	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	461,90	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	795,10	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	53,53	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,79	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.942,61	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	824,32	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	696,71	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,95	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,97	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,07	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,53	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,61	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,07	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,63	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	69,71	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	205,53	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,85	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	189,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22.903,74	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	205,84	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36.319,38	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.664,27	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,97	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	106,51	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	513,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,91	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	542,72	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,31	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	50,38	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.211,51	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	166,29	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,67	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,74	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	274,59	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,12	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.013,66	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	592,05	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.035,99	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,43	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,37	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,75	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,67	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,63	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,42	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,75	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	74,29	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,09	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,47	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,28	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,95	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,63	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,28	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,92	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,90	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,07	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,82	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,90	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,79	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,03	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,67	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	79,77	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	778,70	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,08	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.095,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	164,51	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	280,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	893,76	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,33	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	784,90	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	76,12	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,25	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,07	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,29	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,75	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	66,45	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	75,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9.047,87	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.116,03	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,66	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,49	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,65	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	59,48	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	881,43	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,85	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	345,90	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,61	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,72	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	490,10	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	626,25	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,21	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	586,45	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	94,74	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,79	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,28	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.744,47	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	973,99	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	59,89	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	60,13	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	177,49	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11.001,57	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.314,29	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,82	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,05	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,07	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.568,99	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,32	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	311,45	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	80,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.362,31	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19.294,89	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.717,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	412,16	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	616,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.785,78	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	137,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,30	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,53	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.309,77	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,30	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,68	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	416,46	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	171,28	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.080,65	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,19	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,89	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	329,42	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	81,42	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,17	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	202,08	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,70	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	398,85	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	106,01	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	91,91	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	164,71	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	441,76	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	715,35	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.623,23	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,94	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	772,48	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	67,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	206,77	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,61	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	106,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.095,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	152,33	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	469,31	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	364,11	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	145,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.497,34	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11.686,52	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,97	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,88	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	237,33	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	953,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,93	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,82	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	141,75	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.132,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	254,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.929,31	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10.001,43	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	100,33	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	152,05	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	158,51	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,13	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.594,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	268,11	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	747,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,64	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,97	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,03	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,83	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,64	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,49	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,28	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,04	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,29	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,12	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,92	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,25	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	60,79	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	115,28	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	186,43	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	521,08	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.051,91	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	564,78	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	479,98	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,91	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	89,33	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,64	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,49	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,28	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,77	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,64	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	160,38	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,57	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	67,07	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28.078,03	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	357,77	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,64	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,62	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,51	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,85	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,75	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,61	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,93	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,08	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,78	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,23	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,06	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,90	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,42	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,93	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,61	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,82	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	270,10	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	378,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	447,64	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,31	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28.851,11	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	521,94	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,14	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.415,81	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,11	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,74	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,15	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,78	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28.299,17	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,05	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.999,35	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,61	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,35	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,97	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,25	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	405,21	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.904,47	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.114,61	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	99,36	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.340,94	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.233,27	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,63	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,03	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,61	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,67	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,99	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,25	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,43	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,03	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,12	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,14	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,16	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,84	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	579,10	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,59	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,81	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,93	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	908,74	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	284,23	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,51	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,90	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.208,73	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,47	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,79	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,05	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,37	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,26	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,53	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,95	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.914,27	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	719,63	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	113,76	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	179,08	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.480,32	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,98	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	351,87	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	64,83	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,83	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	221,61	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,86	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,69	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,06	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,79	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	117,49	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,53	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,27	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	501,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	97,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	187,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,34	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,21	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	242,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,05	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,90	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,29	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	396,71	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	374,77	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	55,63	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,21	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.103,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,23	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,25	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	190,96	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.655,68	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	207,47	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.005,74	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,63	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,35	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	133,76	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.086,46	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,48	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	80,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	188,89	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	299,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.447,70	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,55	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.538,35	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	315,98	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	98,84	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	67,35	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11.761,25	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	51.607,86	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.231,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	383,86	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,16	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.929,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,15	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,63	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,06	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,93	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,14	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.210,52	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,65	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.441,42	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	520,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,59	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17.370,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	540,67	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,69	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	489,52	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,98	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,33	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	131,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.954,21	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.259,86	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	116,79	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,43	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.541,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.269,06	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,32	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.135,32	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	153,16	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.343,10	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.355,65	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	519,64	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	199,11	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	772,67	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	294,52	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	50,99	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	675,74	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	304,53	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,83	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,76	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,78	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,97	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,14	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,98	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,07	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,97	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	274,16	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	98,65	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,29	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	757,20	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.005,62	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,40	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,32	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,15	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,93	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	186,25	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,06	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,23	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,11	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	149,42	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.026,85	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.199,21	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,87	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	236,58	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	795,66	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,24	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	680,53	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,78	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,91	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	511,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,52	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11.171,51	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.737,29	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	548,58	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	456,16	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.013,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,49	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,39	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,07	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	68,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,98	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,59	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,06	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,32	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	46,57	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	437,04	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.290,78	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,26	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,64	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.300,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	579,10	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,28	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,17	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,47	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,61	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,23	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,65	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,21	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,12	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,07	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,99	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,57	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	175,62	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.282,30	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	75,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	477,07	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	205,85	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.270,16	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.095,73	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	820,25	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	143,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.500,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	288,69	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.708,52	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,04	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.854,75	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	203,55	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,03	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,14	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,76	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.399,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	55,76	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,61	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12.364,05	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,74	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	310,03	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.449,57	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.954,10	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,17	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,74	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,11	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,28	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,06	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,28	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,59	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,64	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.021,31	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.006,42	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,82	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	81,91	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.170,01	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	912,29	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.750,15	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,97	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,71	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,75	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,11	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,64	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,03	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,84	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,78	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,63	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	114,65	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,24	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14.190,91	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	220,31	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	672,64	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.718,68	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,82	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,78	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,88	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	724,54	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.009,31	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	77.168,29	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.103,54	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.310,62	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	58,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,52	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,06	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,69	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,35	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,97	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,79	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,47	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,07	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,28	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,14	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,78	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,85	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,24	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,05	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,29	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,86	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,59	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	58,93	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	51,97	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13.436,52	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,90	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	212,12	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,42	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	260,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.816,30	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.046,16	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	155,98	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	307,11	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	652,29	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	234,42	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.366,65	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	160,74	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,99	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15.001,82	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,88	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.086,54	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,05	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.213,77	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,01	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,12	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,91	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	639,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,81	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,82	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,12	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,42	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,24	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,99	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,55	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,71	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	815,08	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.588,95	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	587,28	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.877,32	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.156,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,49	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,75	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11.420,56	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,52	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,47	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,11	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,61	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,64	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,37	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,95	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,75	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	67,83	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	338,57	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,11	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	189,84	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.493,89	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.197,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11.231,21	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,70	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	130,55	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	354,87	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,14	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.071,05	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	284,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,15	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,43	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,27	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	412,79	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,54	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,01	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.021,66	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,47	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,74	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.785,12	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,98	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,95	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.275,87	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	74,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	219,08	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,48	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,53	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,26	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,63	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,23	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,36	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	211,20	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41.358,67	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,25	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.088,14	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,74	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	268,62	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,11	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	323,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,93	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20.499,10	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	785,48	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	929,86	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,79	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15.017,83	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	129,08	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	671,72	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.275,93	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,70	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	98,83	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,32	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,48	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	58,92	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.439,65	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,85	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	182,84	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	97,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	69,54	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.054,32	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,10	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	279,90	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,21	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	60,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	77.584,98	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	72,10	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	55,12	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,05	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,35	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.444,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,88	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.656,03	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	650,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	102,25	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	186,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	53,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,67	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	263,70	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10.785,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,78	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	983,33	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	68,04	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	70,20	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.758,30	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.021,55	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,66	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.259,86	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.628,55	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.437,25	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,20	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	76,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,84	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,57	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,92	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,32	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	841,48	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.737,97	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.152,15	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21.721,14	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,30	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.043,24	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.191,65	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,54	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,68	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	177,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.601,23	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	293,76	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	937,68	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	330,77	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,71	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	963,85	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	313,98	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	369,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24.595,74	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,75	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	88,73	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	202,99	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	159,28	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	121.921,52	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,08	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.681,87	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,99	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,22	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,26	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	407,65	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,82	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,42	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,99	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.029,88	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.528,65	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	660,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,11	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,88	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,11	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,07	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,48	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.062,87	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45.577,12	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	373,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,33	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	90,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,06	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	129,48	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,28	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	60,70	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	95.019,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.300,21	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	300,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,74	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,22	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,61	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.311,89	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	339,43	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.831,57	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,70	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	970,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	274,97	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.149,65	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	771,95	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14.543,51	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,53	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,87	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,34	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,84	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,55	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	606,43	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	452,61	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.817,45	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,58	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	159,64	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,28	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,09	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,61	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,63	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,63	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,11	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,97	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,75	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,03	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,79	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21.847,78	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	112,63	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.593,98	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	190,73	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	144,24	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.464,52	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	749,34	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	494,76	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21.494,26	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	430,01	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,59	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,35	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	536,62	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.619,24	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.091,97	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	54.212,75	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.334,20	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.593,62	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	279,90	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,63	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,79	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,11	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,07	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,28	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,97	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,26	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,78	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,05	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	233,12	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.986,88	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	193,30	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,36	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.240,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.496,89	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.317,63	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	138,93	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,37	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,79	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,12	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,95	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,07	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,64	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,53	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,78	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,83	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,20	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.127,51	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	167,07	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,52	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	737,29	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,32	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,24	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,57	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,10	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	438,69	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	349,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,97	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,13	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,49	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,47	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,07	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,37	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,03	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,29	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,02	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	129,84	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.103,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,82	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	80,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,08	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	331,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,67	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,64	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,97	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,25	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,28	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	70,88	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,97	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,47	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,59	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,15	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,95	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,37	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,35	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	273,28	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	207,54	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,89	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	154,26	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	782,69	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,01	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,34	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,42	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.747,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,61	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,08	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	173,06	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,71	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,11	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	726,30	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	224,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	331,14	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.425,11	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,51	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.708,28	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	729,85	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	401,63	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.384,34	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	198,91	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	334,25	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	338,57	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	124,24	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	122,47	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.111,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.889,70	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10.843,47	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9.852,74	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,07	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,80	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,63	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,10	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,04	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,03	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,26	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,75	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,25	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,28	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,68	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	251,70	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.091,12	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,61	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,47	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,34	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,65	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,57	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,53	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,05	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,11	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9.638,84	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	142,72	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	819,84	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.776,01	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	213,57	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,74	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6.949,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	590,76	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.907,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	761,17	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.935,75	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	152,79	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,98	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.748,31	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	429,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.895,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,26	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,93	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,11	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,79	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,07	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	246,82	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	414,95	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	458,36	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	463,54	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	490,75	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.567,48	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	141,84	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15.788,30	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,43	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	90,66	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.323,94	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	301,64	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	608,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,38	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	651,71	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	773,37	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,64	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	114,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,14	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,78	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,92	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,75	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,04	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,53	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,07	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,93	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,21	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,64	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,79	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,51	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.437,75	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	106,53	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	895,54	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,69	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.532,04	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,29	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.902,51	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	78,62	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.578,57	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	314,24	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.301,15	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,64	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.065,03	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,18	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	724,54	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	56,43	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,97	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.840,13	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.001,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	673,89	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.978,31	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,26	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,97	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,74	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,64	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,67	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.606,34	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,34	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.315,43	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	531,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.305,93	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8.379,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,65	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22.310,63	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,24	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	251,90	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,88	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10.312,53	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,33	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,78	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	919,65	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.022,12	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,51	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	608,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	112,29	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.570,54	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	434,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	72,07	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,60	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,77	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	236,57	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	104,66	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.146,72	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	102,77	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	106.014,53	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	113,20	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.211,73	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	728,08	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.084,44	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	144,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,05	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.790,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	900,00	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	227,93	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,74	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,69	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,04	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,03	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,41	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,58	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,53	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,28	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,96	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,04	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,95	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,11	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,09	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,75	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,05	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,47	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,23	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,21	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,84	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,39	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,29	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,35	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,23	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,03	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,26	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,78	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,40	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,03	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,93	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	94,50	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,14	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,55	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	380,91	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,80	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,07	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,88	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,02	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,79	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,56	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,91	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,92	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,37	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,78	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,19	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,11	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,07	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,79	
39944	16844293	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,61	
39944	16844293	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	210,52	
39944	16844293	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	378,94	
39944	16844293	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	236,88	
39944	16844293	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	710,65	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844293	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	452,15	
39944	16844293	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.085,16	
39944	16844293	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	361,72	
39944	16844293	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.808,61	
39944	16844293	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	236,88	
39944	16844293	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	715,77	
39944	16844293	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	379,01	
39944	16844293		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13.188,24
39944	16844293		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		133.352,01
39944	16844293		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10.052,83
39944	16844293		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28.104,44
39944	16844293		1.1.5.02.01.011	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,90
39944	16844293		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		42.885,60
39944	16844293		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		98.645,58
39944	16844293		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.989,37
39944	16844293		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		612,98
39944	16844293		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		76.042,01
39944	16844293		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.257.189,74
39944	16844293		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,38
39944	16844293		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6.001,29
39944	16844293		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.030.428,08
39944	16844293		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6.576,26
39944	16844294	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
39944	16844294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
39944	16844295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
39944	16844295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
39944	16844298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,57	
39944	16844298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,57
39944	16844299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
39944	16844299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
39944	16844300	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16844302		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16844303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,07	
39944	16844303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,07
39944	16844304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,64	
39944	16844304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,64
39944	16844306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16844306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
39944	16844307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844307		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,00	
39944	16844309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,00
39944	16844310	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
39944	16844310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,85
39944	16844315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
39944	16844315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
39944	16844318	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
39944	16844318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
39944	16844319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,93	
39944	16844319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,93
39944	16844320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,93	
39944	16844320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,93
39944	16844321	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
39944	16844321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
39944	16844325	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
39944	16844325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
39944	16844326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
39944	16844326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16844329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16844330	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
39944	16844330		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
39944	16844332	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16844332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16844335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,93	
39944	16844335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,93
39944	16844338	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
39944	16844338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
39944	16844339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
39944	16844339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
39944	16844342	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
39944	16844342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
39944	16844343	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
39944	16844343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
39944	16844346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,33	
39944	16844346		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,33
39944	16844347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	68,25	
39944	16844347		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		68,25
39944	16844348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,40	
39944	16844348		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,40
39944	16844349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	52,86	
39944	16844349		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		52,86
39944	16844350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,33	
39944	16844350		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,33
39944	16844351	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	179,34	
39944	16844351		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		179,34
39944	16844352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	483,00	
39944	16844352		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		483,00
39944	16844353	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	131,79	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844353		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		131,79
39944	16844354	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,00	
39944	16844354		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,00
39944	16844355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,92	
39944	16844355		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,92
39944	16844356	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.671,08	
39944	16844356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.671,08
39944	16844357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,14	
39944	16844357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,14
39944	16844359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,21	
39944	16844359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,21
39944	16844360	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
39944	16844360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
39944	16844363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
39944	16844363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
39944	16844364	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844366	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16844366		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16844367	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16844367		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
39944	16844368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
39944	16844368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
39944	16844369	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16844369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16844371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
39944	16844371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
39944	16844372	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
39944	16844372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,85
39944	16844375	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,29	
39944	16844375		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,29

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16844377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16844378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
39944	16844378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
39944	16844379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
39944	16844379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
39944	16844381	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
39944	16844381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
39944	16844382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,58	
39944	16844382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,58
39944	16844383	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,54	
39944	16844383		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,54
39944	16844384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844384		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,14	
39944	16844386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,14
39944	16844387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
39944	16844387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
39944	16844388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
39944	16844388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
39944	16844389	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	845,00	
39944	16844389		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		845,00
39944	16844392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16844392		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
39944	16844393	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
39944	16844396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
39944	16844397	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844397		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16844398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,58	
39944	16844398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,58
39944	16844399	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844399		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844404	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,91	
39944	16844404		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,91
39944	16844405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
39944	16844405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
39944	16844407	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
39944	16844407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
39944	16844408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,14	
39944	16844408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,14
39944	16844409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844409		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
39944	16844410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
39944	16844411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
39944	16844411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
39944	16844412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844413	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
39944	16844413		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
39944	16844414	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
39944	16844414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
39944	16844415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
39944	16844415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
39944	16844417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,14	
39944	16844417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,14
39944	16844419	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
39944	16844419		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844420	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16844420		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16844421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16844421		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16844423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
39944	16844423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
39944	16844425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,00	
39944	16844425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,00
39944	16844426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16844426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
39944	16844428	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844428		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
39944	16844429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
39944	16844430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16844430		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16844432	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
39944	16844432		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
39944	16844433	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
39944	16844433		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
39944	16844434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,14	
39944	16844434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,14
39944	16844435	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,60	
39944	16844435		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,60
39944	16844436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
39944	16844436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
39944	16844438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
39944	16844438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
39944	16844439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16844439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16844440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16844441		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16844443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
39944	16844443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
39944	16844444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,29	
39944	16844444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,29
39944	16844445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16844445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16844446	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
39944	16844446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
39944	16844447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844448	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16844448		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16844449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,63	
39944	16844449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,63
39944	16844450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,58	
39944	16844450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,58
39944	16844451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
39944	16844451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
39944	16844453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,57	
39944	16844453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,57
39944	16844454	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
39944	16844454		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
39944	16844455	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16844455		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16844456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
39944	16844456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
39944	16844457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
39944	16844457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
39944	16844458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
39944	16844459	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844459		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
39944	16844460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
39944	16844461	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
39944	16844461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,85
39944	16844462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,07	
39944	16844462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,07
39944	16844463	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16844463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16844464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
39944	16844465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
39944	16844466	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16844466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
39944	16844467	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
39944	16844467		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
39944	16844468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,58	
39944	16844468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,58
39944	16844470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16844470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
39944	16844471	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,33	
39944	16844471		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,33
39944	16844472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16844472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16844473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,00	
39944	16844473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,00
39944	16844474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,97	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,97
39944	16844476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844478	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
39944	16844478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
39944	16844479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16844479		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16844481	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
39944	16844481		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
39944	16844482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16844482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16844483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
39944	16844483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
39944	16844484	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16844484		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16844486	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
39944	16844486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
39944	16844487	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.222.644,83	
39944	16844487		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.222.644,83
39944	16844489	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,88	
39944	16844489		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,88
39944	16844492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,93	
39944	16844492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,93
39944	16844493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
39944	16844493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
39944	16844495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,58	
39944	16844496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,58

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844497	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,76	
39944	16844497		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,76
39944	16844499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,00	
39944	16844499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,00
39944	16844500	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
39944	16844500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
39944	16844501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
39944	16844501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
39944	16844502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
39944	16844502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
39944	16844503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844503		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844504	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
39944	16844504		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
39944	16844505	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16844505		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16844506	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16844506		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16844507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16844507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16844508	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,57	
39944	16844508		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,57
39944	16844511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844512	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,06	
39944	16844512		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,06
39944	16844514	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16844514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16844515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,14	
39944	16844515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,14
39944	16844519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
39944	16844520	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16844520		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
39944	16844521	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844521		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
39944	16844522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
39944	16844523	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
39944	16844523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
39944	16844524	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
39944	16844524		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
39944	16844525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,27	
39944	16844525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,27
39944	16844526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
39944	16844526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
39944	16844527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
39944	16844527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
39944	16844528	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
39944	16844528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
39944	16844530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
39944	16844530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
39944	16844531	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16844531		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16844532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
39944	16844532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
39944	16844535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
39944	16844535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
39944	16844538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
39944	16844538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
39944	16844539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,80	
39944	16844541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,80
39944	16844542	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
39944	16844542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,85
39944	16844545	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
39944	16844545		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,85
39944	16844547	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,39	
39944	16844547		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,39
39944	16844549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16844549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16844551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
39944	16844551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
39944	16844552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,64	
39944	16844552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,64
39944	16844553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,14	
39944	16844553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,14
39944	16844555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16844555		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16844556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16844556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
39944	16844558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
39944	16844558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
39944	16844559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844560	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
39944	16844560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
39944	16844562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
39944	16844562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
39944	16844563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16844563		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16844564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,58	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,58
39944	16844565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
39944	16844565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
39944	16844566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
39944	16844566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
39944	16844570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16844570		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
39944	16844571	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
39944	16844571		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
39944	16844573	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16844573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16844575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,63	
39944	16844575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,63
39944	16844576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,40	
39944	16844576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,40
39944	16844579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844581	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
39944	16844581		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
39944	16844583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
39944	16844583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
39944	16844587	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
39944	16844587		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
39944	16844588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,00	
39944	16844588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,00
39944	16844589	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
39944	16844589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,85
39944	16844590	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,57	
39944	16844590		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,57
39944	16844591	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.751.947,53	
39944	16844591		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.751.947,53

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
39944	16844594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
39944	16844595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
39944	16844595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
39944	16844596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
39944	16844596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
39944	16844597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
39944	16844597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
39944	16844598	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
39944	16844599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
39944	16844601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844601		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844604	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16844604		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16844608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,07	
39944	16844608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,07
39944	16844609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16844609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
39944	16844611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,64	
39944	16844611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,64
39944	16844615	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,79	
39944	16844615		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,79
39944	16844616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,00	
39944	16844616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,00
39944	16844617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844617		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844619		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
39944	16844620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
39944	16844620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
39944	16844621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,64	
39944	16844621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,64
39944	16844622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,14	
39944	16844622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,14
39944	16844623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
39944	16844623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
39944	16844624	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
39944	16844624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,85
39944	16844625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
39944	16844625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
39944	16844627	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844627		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844628	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
39944	16844628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
39944	16844629	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16844629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16844631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,33	
39944	16844631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,33
39944	16844632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16844632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16844634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,14	
39944	16844634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,14
39944	16844636	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
39944	16844636		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
39944	16844638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844639	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16844639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844640	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
39944	16844640		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
39944	16844641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16844641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
39944	16844642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
39944	16844642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
39944	16844643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,58	
39944	16844643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,58
39944	16844645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844645		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844646	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
39944	16844646		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
39944	16844648	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844648		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844649	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844650		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844652	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16844652		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16844653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16844653		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16844654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
39944	16844654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
39944	16844655	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16844655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16844656	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,63	
39944	16844656		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,63
39944	16844657	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,96	
39944	16844657		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,96
39944	16844658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844659	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,20	
39944	16844659		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,20
39944	16844661	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,14	
39944	16844661		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,14
39944	16844662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16844662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
39944	16844663	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
39944	16844663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
39944	16844665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16844665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16844666	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
39944	16844666		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
39944	16844667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
39944	16844667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
39944	16844668	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
39944	16844668		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
39944	16844669	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
39944	16844669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,85
39944	16844671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16844671		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16844673	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,58	
39944	16844673		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,58
39944	16844674	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16844674		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16844675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,20	
39944	16844675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,20
39944	16844677	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16844677		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16844678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
39944	16844678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,58	
39944	16844680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,58
39944	16844681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
39944	16844682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
39944	16844683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
39944	16844683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
39944	16844686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,14	
39944	16844686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,14
39944	16844687	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	129,94	
39944	16844687		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		129,94
39944	16844688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,08	
39944	16844688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,08
39944	16844690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,00	
39944	16844691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,00
39944	16844692	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
39944	16844692		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
39944	16844693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16844693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
39944	16844694	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844694		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,14	
39944	16844695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,14
39944	16844696	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16844696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16844699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16844699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16844700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844700		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
39944	16844701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
39944	16844703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16844703		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
39944	16844704	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
39944	16844704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
39944	16844706	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
39944	16844706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,85
39944	16844707	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16844707		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16844708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
39944	16844708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
39944	16844709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844709		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844710	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16844710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16844711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16844711		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16844712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
39944	16844712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
39944	16844713	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,14	
39944	16844713		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,14
39944	16844714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
39944	16844714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
39944	16844715	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
39944	16844715		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
39944	16844716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
39944	16844716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
39944	16844717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,07	
39944	16844719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,07
39944	16844722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,80	
39944	16844722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,80
39944	16844723	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16844723		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16844724	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,63	
39944	16844724		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,63
39944	16844725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
39944	16844725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
39944	16844727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844727		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844728	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16844728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16844729	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
39944	16844729		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
39944	16844730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
39944	16844730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
39944	16844731	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
39944	16844731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
39944	16844732	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
39944	16844732		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
39944	16844733	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,94	
39944	16844733		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,94
39944	16844736	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,27	
39944	16844736		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,27
39944	16844738	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,63	
39944	16844738		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,63
39944	16844739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,57	
39944	16844739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,57
39944	16844741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
39944	16844744	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
39944	16844744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
39944	16844745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844747	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,11	
39944	16844747		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,11
39944	16844748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
39944	16844748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
39944	16844750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16844750		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16844751	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,70	
39944	16844751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,70
39944	16844752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,28	
39944	16844752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,28
39944	16844753	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,77	
39944	16844753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,77
39944	16844754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,00	
39944	16844754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,00
39944	16844755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844757		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,08	
39944	16844758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,08
39944	16844760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,64	
39944	16844760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,64
39944	16844761	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
39944	16844761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,85
39944	16844762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
39944	16844762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16844764		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16844765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,07	
39944	16844765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,07
39944	16844768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
39944	16844768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
39944	16844769	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
39944	16844769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
39944	16844771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
39944	16844772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
39944	16844774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16844774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
39944	16844776	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844779	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16844779		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16844780	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
39944	16844780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
39944	16844783	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
39944	16844783		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
39944	16844784	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16844784		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16844785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
39944	16844785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
39944	16844786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
39944	16844787		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
39944	16844788	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,85
39944	16844789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16844789		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
39944	16844790	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,64	
39944	16844790		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,64
39944	16844791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
39944	16844791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
39944	16844792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,58	
39944	16844792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,58
39944	16844793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16844793		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16844794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
39944	16844794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
39944	16844795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,14	
39944	16844795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,14
39944	16844796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16844796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16844797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,14	
39944	16844797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,14
39944	16844798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,60	
39944	16844798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,60
39944	16844799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
39944	16844799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
39944	16844800	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844800		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844801	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16844801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16844802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
39944	16844803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,14	
39944	16844804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,14
39944	16844806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	53,99	
39944	16844806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		53,99
39944	16844808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,90	
39944	16844808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,90
39944	16844809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,76	
39944	16844809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		32,76
39944	16844810	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,06	
39944	16844810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,06
39944	16844811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,27	
39944	16844811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,27
39944	16844813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,41	
39944	16844813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,41
39944	16844815	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	161,48	
39944	16844815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		161,48
39944	16844816	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,59	
39944	16844816		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,59
39944	16844817	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,33	
39944	16844817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,33
39944	16844818	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39	
39944	16844818		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,39
39944	16844819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	393,57	
39944	16844819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		393,57
39944	16844820	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,34	
39944	16844820		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,34
39944	16844821	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,07	
39944	16844821		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,07
39944	16844823	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
39944	16844823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
39944	16844824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	278,72	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		278,72
39944	16844825	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,13	
39944	16844825		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,13
39944	16844826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,66	
39944	16844826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,66
39944	16844827	3.2.1.30.07.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57.078,02	
39944	16844827		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		57.078,02
39944	16844828	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,72	
39944	16844828		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,72
39944	16844829	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16844829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16844830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,53	
39944	16844830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,53
39944	16844831	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,97	
39944	16844831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,97
39944	16844832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,22	
39944	16844832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,22
39944	16844833	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,78	
39944	16844833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,78
39944	16844835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	162,15	
39944	16844835		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		162,15
39944	16844836	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,26	
39944	16844836		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,26
39944	16844838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	100,00	
39944	16844838		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		100,00
39944	16844839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,88	
39944	16844839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,88
39944	16844840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,58	
39944	16844840		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,58
39944	16844843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,30	
39944	16844843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,30

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	587,28	
39944	16844845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		587,28
39944	16844849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,63	
39944	16844849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,63
39944	16844850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,95	
39944	16844850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,95
39944	16844851	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.497,06	
39944	16844851		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.497,06
39944	16844852	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,38	
39944	16844852		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		62,38
39944	16844853	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	534,06	
39944	16844853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		534,06
39944	16844854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,61	
39944	16844854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,61
39944	16844855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
39944	16844855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34
39944	16844856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
39944	16844856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
39944	16844857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,69	
39944	16844857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,69
39944	16844859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,28	
39944	16844859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,28
39944	16844860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,84	
39944	16844860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,84
39944	16844861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	136,36	
39944	16844861		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		136,36
39944	16844862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,04	
39944	16844862		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,04
39944	16844863	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,13	
39944	16844863		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,13
39944	16844864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	197,68	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		197,68
39944	16844868	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,24	
39944	16844868		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,24
39944	16844869	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,65	
39944	16844869		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,65
39944	16844870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,22	
39944	16844870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,22
39944	16844871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24	
39944	16844871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,24
39944	16844874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,44	
39944	16844874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,44
39944	16844875	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,67	
39944	16844875		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,67
39944	16844876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,37	
39944	16844876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,37
39944	16844877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,48	
39944	16844877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		42,48
39944	16844878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,10	
39944	16844878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,10
39944	16844879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	56,13	
39944	16844879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		56,13
39944	16844880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,76	
39944	16844880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,76
39944	16844881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	833,45	
39944	16844881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		833,45
39944	16844882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
39944	16844882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
39944	16844883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,00	
39944	16844883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,00
39944	16844884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,08	
39944	16844884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,08

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,61	
39944	16844885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,61
39944	16844886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,00	
39944	16844886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,00
39944	16844887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,75	
39944	16844887		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,75
39944	16844890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,64	
39944	16844890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,64
39944	16844891	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	70,45	
39944	16844891		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		70,45
39944	16844892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,48	
39944	16844892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,48
39944	16844894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,42	
39944	16844894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,42
39944	16844895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,43	
39944	16844895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,43
39944	16844896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,08	
39944	16844896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,08
39944	16844898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	449,25	
39944	16844898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		449,25
39944	16844899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	185,94	
39944	16844899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		185,94
39944	16844900	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	66.028,17	
39944	16844900		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		66.028,17
39944	16844901	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27	
39944	16844901		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,27
39944	16844902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,78	
39944	16844902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,78
39944	16844904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,68	
39944	16844904		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,68
39944	16844906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16844911	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	227,17	
39944	16844911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		227,17
39944	16844912	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,30	
39944	16844912		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,30
39944	16844914	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	305,73	
39944	16844914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		305,73
39944	16844915	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	99,36	
39944	16844915		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		99,36
39944	16844916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,95	
39944	16844916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,95
39944	16844917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,31	
39944	16844917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,31
39944	16844919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	73,03	
39944	16844919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		73,03
39944	16844920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,69	
39944	16844920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,69
39944	16844921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,05	
39944	16844921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,05
39944	16844922	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,68	
39944	16844922		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,68
39944	16844923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,85	
39944	16844923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,85
39944	16844924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,30	
39944	16844924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,30
39944	16844926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,66	
39944	16844926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,66
39944	16844928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	137,68	
39944	16844928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		137,68
39944	16844929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,78	
39944	16844929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,78

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844930	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,35	
39944	16844930		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,35
39944	16844932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,79	
39944	16844932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,79
39944	16844934	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16844934		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
39944	16844936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	324,76	
39944	16844936		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		324,76
39944	16844937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	362,11	
39944	16844937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		362,11
39944	16844938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,53	
39944	16844938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,53
39944	16844939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	130,53	
39944	16844939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		130,53
39944	16844940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,21	
39944	16844940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,21
39944	16844941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,61	
39944	16844941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		37,61
39944	16844942	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,16	
39944	16844942		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,16
39944	16844944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	53,92	
39944	16844944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		53,92
39944	16844945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	312,26	
39944	16844945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		312,26
39944	16844947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,55	
39944	16844947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,55
39944	16844949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,21	
39944	16844949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,21
39944	16844950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,31	
39944	16844950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,31
39944	16844951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	77,45	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		77,45
39944	16844952	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,83	
39944	16844952		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,83
39944	16844954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,82	
39944	16844954		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,82
39944	16844958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,23	
39944	16844958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,23
39944	16844959	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,12	
39944	16844959		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,12
39944	16844960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,39	
39944	16844960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,39
39944	16844961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,58	
39944	16844961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		34,58
39944	16844962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,52	
39944	16844962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,52
39944	16844963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
39944	16844963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
39944	16844965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	279,90	
39944	16844965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		279,90
39944	16844966	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	59.504,33	
39944	16844966		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		59.504,33
39944	16844967	1.1.5.02.01.007		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	66,30	
39944	16844967		3.2.1.30.01.008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		66,30
39944	16844968	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,80	
39944	16844968		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,80
39944	16844969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,70	
39944	16844969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,70
39944	16844970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,61	
39944	16844970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,61
39944	16844971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	786,80	
39944	16844971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		786,80

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,30	
39944	16844972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,30
39944	16844973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,20	
39944	16844973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,20
39944	16844975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	177,86	
39944	16844975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		177,86
39944	16844976	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,86	
39944	16844976		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,86
39944	16844977	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,06	
39944	16844977		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,06
39944	16844978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	231,68	
39944	16844978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		231,68
39944	16844979	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,87	
39944	16844979		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,87
39944	16844982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16844982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16844983	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,40	
39944	16844983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,40
39944	16844984	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	294,70	
39944	16844984		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		294,70
39944	16844988	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.615,67	
39944	16844988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.615,67
39944	16844989	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,52	
39944	16844989		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,52
39944	16844990	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	190,55	
39944	16844990		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		190,55
39944	16844991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	173,41	
39944	16844991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		173,41
39944	16844992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,92	
39944	16844992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,92
39944	16844993	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	272,05	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16844993		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		272,05
39944	16844995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,59	
39944	16844995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,59
39944	16844996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,80	
39944	16844996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,80
39944	16844999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,41	
39944	16844999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		38,41
39944	16845000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	471,79	
39944	16845000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		471,79
39944	16845001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,43	
39944	16845001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,43
39944	16845002	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,64	
39944	16845002		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,64
39944	16845004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,92	
39944	16845004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,92
39944	16845005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,19	
39944	16845005		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,19
39944	16845006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
39944	16845006		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
39944	16845008	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	76,31	
39944	16845008		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		76,31
39944	16845011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,88	
39944	16845011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,88
39944	16845012	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,02	
39944	16845012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,02
39944	16845013	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,18	
39944	16845013		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,18
39944	16845015	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,14	
39944	16845015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,14
39944	16845018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,82	
39944	16845018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		42,82

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16845020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	110,88	
39944	16845020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		110,88
39944	16845022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.229,79	
39944	16845022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.229,79
39944	16845023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	85,90	
39944	16845023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		85,90
39944	16845024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
39944	16845024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
39944	16845026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,89	
39944	16845026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,89
39944	16845027	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,89	
39944	16845027		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,89
39944	16845028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,99	
39944	16845028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,99
39944	16845029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,66	
39944	16845029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		44,66
39944	16845030	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,66	
39944	16845030		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,66
39944	16845032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	364,00	
39944	16845032		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		364,00
39944	16845033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,92	
39944	16845033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,92
39944	16845034	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,38	
39944	16845034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,38
39944	16845035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,37	
39944	16845035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,37
39944	16845036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,54	
39944	16845036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,54
39944	16845039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,52	
39944	16845039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,52
39944	16845041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,37	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16845041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		63,37
39944	16845042	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,92	
39944	16845042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,92
39944	16845043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	199,80	
39944	16845043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		199,80
39944	16845045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,21	
39944	16845045		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		45,21
39944	16845046	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,82	
39944	16845046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,82
39944	16845049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	598,69	
39944	16845049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		598,69
39944	16845050	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,21	
39944	16845050		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,21
39944	16845051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,97	
39944	16845051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,97
39944	16845053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,89	
39944	16845053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,89
39944	16845054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	172,86	
39944	16845054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		172,86
39944	16845056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	469,31	
39944	16845056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		469,31
39944	16845058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,74	
39944	16845058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,74
39944	16845060	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,53	
39944	16845060		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,53
39944	16845062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
39944	16845062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
39944	16845063	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,33	
39944	16845063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,33
39944	16845064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,48	
39944	16845064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,48

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16845065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,50	
39944	16845065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,50
39944	16845066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,15	
39944	16845066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,15
39944	16845067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,46	
39944	16845067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,46
39944	16845068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,59	
39944	16845068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,59
39944	16845069	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,84	
39944	16845069		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,84
39944	16845071	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,58	
39944	16845071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,58
39944	16845072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	439,10	
39944	16845072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		439,10
39944	16845073	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,42	
39944	16845073		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,42
39944	16845075	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	97,48	
39944	16845075		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		97,48
39944	16845076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,08	
39944	16845076		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,08
39944	16845077	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,66	
39944	16845077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,66
39944	16845079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,53	
39944	16845079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,53
39944	16845080	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,38	
39944	16845080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,38
39944	16845081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	369,52	
39944	16845081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		369,52
39944	16845082	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,55	
39944	16845082		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,55
39944	16845083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	223,47	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16845083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		223,47
39944	16845084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,38	
39944	16845084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,38
39944	16845087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,04	
39944	16845087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,04
39944	16845088	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	203,77	
39944	16845088		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		203,77
39944	16845090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,88	
39944	16845090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,88
39944	16845091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,82	
39944	16845091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,82
39944	16845092	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,64	
39944	16845092		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		47,64
39944	16845093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	58,70	
39944	16845093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		58,70
39944	16845094	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9.063,76	
39944	16845094		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9.063,76
39944	16845096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	73,66	
39944	16845096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		73,66
39944	16845097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,17	
39944	16845097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,17
39944	16845098	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,15	
39944	16845098		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,15
39944	16845099	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,23	
39944	16845099		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,23
39944	16845101	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	87.631,25	
39944	16845101		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		87.631,25
39944	16845102	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,36	
39944	16845102		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,36
39944	16845103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
39944	16845103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16845106	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,19	
39944	16845106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,19
39944	16845107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,67	
39944	16845107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,67
39944	16845108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,81	
39944	16845108		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,81
39944	16845109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,18	
39944	16845109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,18
39944	16845111	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,84	
39944	16845111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,84
39944	16845112	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,66	
39944	16845112		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,66
39944	16845113	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	104,62	
39944	16845113		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		104,62
39944	16845115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,16	
39944	16845115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,16
39944	16845118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,55	
39944	16845118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		48,55
39944	16845119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,50	
39944	16845119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,50
39944	16845120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,43	
39944	16845120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,43
39944	16845122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,75	
39944	16845122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,75
39944	16845123	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,75	
39944	16845123		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,75
39944	16845125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	50,43	
39944	16845125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		50,43
39944	16845127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
39944	16845127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
39944	16845132	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,35	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16845132		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,35
39944	16845133	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,98	
39944	16845133		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,98
39944	16845136	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,67	
39944	16845136		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,67
39944	16845137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
39944	16845137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
39944	16845138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	87,68	
39944	16845138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		87,68
39944	16845139	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,58	
39944	16845139		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,58
39944	16845140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,11	
39944	16845140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,11
39944	16845141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	65,15	
39944	16845141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		65,15
39944	16845142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,99	
39944	16845142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,99
39944	16845143	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,79	
39944	16845143		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		39,79
39944	16845144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,97	
39944	16845144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		57,97
39944	16845145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,70	
39944	16845145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,70
39944	16845146	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,59	
39944	16845146		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,59
39944	16845147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,20	
39944	16845147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,20
39944	16845149	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,48	
39944	16845149		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,48
39944	16845150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
39944	16845150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16845152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,03	
39944	16845152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,03
39944	16845154	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,92	
39944	16845154		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,92
39944	16845157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,08	
39944	16845157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,08
39944	16845158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,69	
39944	16845158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,69
39944	16845159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	155,79	
39944	16845159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		155,79
39944	16845160	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,97	
39944	16845160		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,97
39944	16845163	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,13	
39944	16845163		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,13
39944	16845164	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,13	
39944	16845164		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,13
39944	16845166	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	683,54	
39944	16845166		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		683,54
39944	16845167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,34	
39944	16845167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		83,34
39944	16845168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,17	
39944	16845168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,17
39944	16845169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,24	
39944	16845169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		63,24
39944	16845170	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,22	
39944	16845170		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,22
39944	16845171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,36	
39944	16845171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,36
39944	16845172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	458,52	
39944	16845172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		458,52
39944	16845173	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,59	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16845173		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,59
39944	16845174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,13	
39944	16845174		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,13
39944	16845175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	360,80	
39944	16845175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		360,80
39944	16845176	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,88	
39944	16845176		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,88
39944	16845177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,50	
39944	16845177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,50
39944	16845178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,52	
39944	16845178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,52
39944	16845179	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
39944	16845179		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
39944	16845180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,99	
39944	16845180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,99
39944	16845181	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,62	
39944	16845181		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,62
39944	16845183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,61	
39944	16845183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,61
39944	16845184	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	91,97	
39944	16845184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		91,97
39944	16845185	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,13	
39944	16845185		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,13
39944	16845187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,94	
39944	16845187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,94
39944	16845188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	234,11	
39944	16845188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		234,11
39944	16845189	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,10	
39944	16845189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,10
39944	16845190	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,70	
39944	16845190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,70

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16845195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,43	
39944	16845195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,43
39944	16845196	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
39944	16845196		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
39944	16845199	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.508,06	
39944	16845199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.508,06
39944	16845201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,29	
39944	16845201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,29
39944	16845203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
39944	16845203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
39944	16845204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,74	
39944	16845204		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,74
39944	16845207	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.274,70	
39944	16845207		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.274,70
39944	16845208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,90	
39944	16845208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,90
39944	16845210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27	
39944	16845210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,27
39944	16845215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	218,51	
39944	16845215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		218,51
39944	16845216	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,69	
39944	16845216		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,69
39944	16845217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,05	
39944	16845217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,05
39944	16845221	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,70	
39944	16845221		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,70
39944	16845222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,45	
39944	16845222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,45
39944	16845224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,47	
39944	16845224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,47
39944	16845226	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,91	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16845226		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		40,91
39944	16845228	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,55	
39944	16845228		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,55
39944	16845229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,98	
39944	16845229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,98
39944	16845230	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,09	
39944	16845230		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,09
39944	16845232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	59,90	
39944	16845232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		59,90
39944	16845233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,36	
39944	16845233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,36
39944	16845235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,01	
39944	16845235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,01
39944	16845237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
39944	16845237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
39944	16845240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,12	
39944	16845240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,12
39944	16845243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,13	
39944	16845243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,13
39944	16845245	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,90	
39944	16845245		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,90
39944	16845246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,90	
39944	16845246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,90
39944	16845247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,58	
39944	16845247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,58
39944	16845248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	72,89	
39944	16845248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		72,89
39944	16845249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,81	
39944	16845249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,81
39944	16845251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,31	
39944	16845251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,31

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16845253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,29	
39944	16845253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,29
39944	16845255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
39944	16845255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
39944	16845257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,53	
39944	16845257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,53
39944	16845258	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	60,69	
39944	16845258		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		60,69
39944	16845259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,45	
39944	16845259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,45
39944	16845260	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,01	
39944	16845260		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		37,01
39944	16845261	3.2.1.30.05.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11.857,72	
39944	16845261		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11.857,72
39944	16845262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,90	
39944	16845262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,90
39944	16845264	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,55	
39944	16845264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,55
39944	16845265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	942,62	
39944	16845265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		942,62
39944	16845266	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,35	
39944	16845266		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,35
39944	16845268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.007,69	
39944	16845268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4.007,69
39944	16845269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	244,34	
39944	16845269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		244,34
39944	16845270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,30	
39944	16845270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,30
39944	16845272	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
39944	16845272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30
39944	16845274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,66	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16845274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,66
39944	16845275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,59	
39944	16845275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,59
39944	16845276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	225,93	
39944	16845276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		225,93
39944	16845277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,14	
39944	16845277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,14
39944	16845279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,20	
39944	16845279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,20
39944	16845280	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,47	
39944	16845280		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,47
39944	16845282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,90	
39944	16845282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,90
39944	16845283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
39944	16845283		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
39944	16845285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	355,57	
39944	16845285		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		355,57
39944	16845286	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,52	
39944	16845286		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,52
39944	16845289	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,27	
39944	16845289		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,27
39944	16845290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,63	
39944	16845290		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,63
39944	16845291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	50,22	
39944	16845291		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		50,22
39944	16845293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,66	
39944	16845293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,66
39944	16845296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,70	
39944	16845296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,70
39944	16845298	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.37348	480,00	
39944	16845298		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.37348		480,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16845299	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	145,70	
39944	16845299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		145,70
39944	16845302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,04	
39944	16845302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,04
39944	16845303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,07	
39944	16845303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		57,07
39944	16845304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,44	
39944	16845304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,44
39944	16845307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,87	
39944	16845307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,87
39944	16845310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,72	
39944	16845310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,72
39944	16845311	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	377,92	
39944	16845311		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		377,92
39944	16845313	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,83	
39944	16845313		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,83
39944	16845314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	125,07	
39944	16845314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		125,07
39944	16845316	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,89	
39944	16845316		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,89
39944	16845317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,97	
39944	16845317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,97
39944	16845318	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	173,13	
39944	16845318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		173,13
39944	16845320	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,92	
39944	16845320		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,92
39944	16845322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,05	
39944	16845322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,05
39944	16845323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	67,68	
39944	16845323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		67,68
39944	16845325	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	937,68	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16845325		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		937,68
39944	16845328	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.399,90	
39944	16845328		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.399,90
39944	16845330	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,05	
39944	16845330		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,05
39944	16845331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,10	
39944	16845331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,10
39944	16845332	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11.999,50	
39944	16845332		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11.999,50
39944	16845334	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	60,51	
39944	16845334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		60,51
39944	16845335	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	93,76	
39944	16845335		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		93,76
39944	16845336	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	89,09	
39944	16845336		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		89,09
39944	16845337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,03	
39944	16845337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		63,03
39944	16845339	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.452,63	
39944	16845339		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.452,63
39944	16845340	3.2.1.30.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	91,32	
39944	16845340		1.1.5.02.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		91,32
39944	16845342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,83	
39944	16845342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,83
39944	16845343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,37	
39944	16845343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,37
39944	16845344	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,37	
39944	16845344		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		33,37
39944	16845346	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,63	
39944	16845346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,63
39944	16845347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,89	
39944	16845347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,89

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16845348	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	79,47	
39944	16845348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		79,47
39944	16845349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	70,75	
39944	16845349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		70,75
39944	16845350	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,94	
39944	16845350		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,94
39944	16845351	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,18	
39944	16845351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,18
39944	16845355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,23	
39944	16845355		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,23
39944	16845356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	973,11	
39944	16845356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		973,11
39944	16845357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,40	
39944	16845357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,40
39944	16845359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,61	
39944	16845359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,61
39944	16845360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,26	
39944	16845360		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,26
39944	16845362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,21	
39944	16845362		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,21
39944	16845363	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	120,05	
39944	16845363		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		120,05
39944	16845366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	113,11	
39944	16845366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		113,11
39944	16845368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,94	
39944	16845368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,94
39944	16845370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	571,36	
39944	16845370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		571,36
39944	16845371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	899,37	
39944	16845371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		899,37
39944	16845372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	60,23	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16845372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		60,23
39944	16845373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,90	
39944	16845373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,90
39944	16845376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,41	
39944	16845376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,41
39944	16845377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	235,94	
39944	16845377		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		235,94
39944	16845378	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,90	
39944	16845378		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,90
39944	16845379	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,01	
39944	16845379		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,01
39944	16845380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,19	
39944	16845380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,19
39944	16845381	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,14	
39944	16845381		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		47,14
39944	16845383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,41	
39944	16845383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,41
39944	16845384	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,84	
39944	16845384		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,84
39944	16845386	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	266,36	
39944	16845386		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		266,36
39944	16845387	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
39944	16845387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
39944	16845389	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	272,03	
39944	16845389		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		272,03
39944	16845390	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,11	
39944	16845390		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,11
39944	16845391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	66,89	
39944	16845391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		66,89
39944	16845392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,53	
39944	16845392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,53

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16845393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,83	
39944	16845393		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,83
39944	16845394	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	228,96	
39944	16845394		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		228,96
39944	16845395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,88	
39944	16845395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,88
39944	16845398	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	717,66	
39944	16845398		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		717,66
39944	16845400	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	72,33	
39944	16845400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		72,33
39944	16845401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	156,47	
39944	16845401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		156,47
39944	16845402	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	115,21	
39944	16845402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		115,21
39944	16845405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.867,21	
39944	16845405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.867,21
39944	16845406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,50	
39944	16845406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,50
39944	16845407	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	262,46	
39944	16845407		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		262,46
39944	16845409	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,98	
39944	16845409		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,98
39944	16845410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,06	
39944	16845410		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		39,06
39944	16845411	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	65,82	
39944	16845411		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		65,82
39944	16845412	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,40	
39944	16845412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,40
39944	16845413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	576,64	
39944	16845413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		576,64
39944	16845416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,13	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16845416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,13
39944	16845417	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	44,05	
39944	16845417		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		44,05
39944	16845418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,42	
39944	16845418		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,42
39944	16845419	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,40	
39944	16845419		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,40
39944	16845420	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,71	
39944	16845420		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,71
39944	16845421	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,72	
39944	16845421		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,72
39944	16845423	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	152,66	
39944	16845423		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		152,66
39944	16845424	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,51	
39944	16845424		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,51
39944	16845425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,87	
39944	16845425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,87
39944	16845427	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.322,27	
39944	16845427		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.322,27
39944	16845430	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,39	
39944	16845430		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,39
39944	16845433	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12.431,08	
39944	16845433		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12.431,08
39944	16845434	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,40	
39944	16845434		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,40
39944	16845435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,49	
39944	16845435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,49
39944	16845436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,94	
39944	16845436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,94
39944	16845437	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,49	
39944	16845437		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,49

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16845438	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,37	
39944	16845438		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,37
39944	16845439	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	583,59	
39944	16845439		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		583,59
39944	16845441	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	604,20	
39944	16845441		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		604,20
39944	16845442	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	195,24	
39944	16845442		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		195,24
39944	16845443	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,39	
39944	16845443		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,39
39944	16845444	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,33	
39944	16845444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,33
39944	16845448	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,02	
39944	16845448		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,02
39944	16845449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,55	
39944	16845449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,55
39944	16845450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	198,05	
39944	16845450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		198,05
39944	16845451	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	444,16	
39944	16845451		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		444,16
39944	16845452	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,36	
39944	16845452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,36
39944	16845454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,00	
39944	16845454		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,00
39944	16845455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,93	
39944	16845455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,93
39944	16845456	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.582,15	
39944	16845456		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.582,15
39944	16845457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,22	
39944	16845457		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,22
39944	16845458	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	68,25	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16845458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		68,25
39944	16845459	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	196,33	
39944	16845459		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		196,33
39944	16845460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,75	
39944	16845460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,75
39944	16845461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,03	
39944	16845461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,03
39944	16845462	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,58	
39944	16845462		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,58
39944	16845464	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	313,80	
39944	16845464		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		313,80
39944	16845466	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,91	
39944	16845466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,91
39944	16845468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,78	
39944	16845468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,78
39944	16845470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,44	
39944	16845470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,44
39944	16845471	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	277,38	
39944	16845471		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		277,38
39944	16845472	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,38	
39944	16845472		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,38
39944	16845473	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	126,78	
39944	16845473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		126,78
39944	16845474	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,02	
39944	16845474		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		83,02
39944	16845475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.249,95	
39944	16845475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.249,95
39944	16845476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,13	
39944	16845476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,13
39944	16845477	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	146,67	
39944	16845477		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		146,67

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16845479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
39944	16845479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
39944	16845480	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.590,00	
39944	16845480		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.590,00
39944	16845482	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	567,03	
39944	16845482		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		567,03
39944	16845483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	408,24	
39944	16845483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		408,24
39944	16845484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,79	
39944	16845484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,79
39944	16845485	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,65	
39944	16845485		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,65
39944	16845489	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.686,31	
39944	16845489		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5.686,31
39944	16845493	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	483,00	
39944	16845493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		483,00
39944	16845497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16845497		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16845498	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	73,06	
39944	16845498		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		73,06
39944	16845501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16845501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
39944	16845502	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,30	
39944	16845502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,30
39944	16845503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,16	
39944	16845503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,16
39944	16845504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	229,47	
39944	16845504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		229,47
39944	16845505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	258,14	
39944	16845505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		258,14
39944	16845506	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.671,08	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16845506		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.671,08
39944	16845507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
39944	16845507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
39944	16845509	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,33	
39944	16845509		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,33
39944	16845511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,65	
39944	16845511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		33,65
39944	16845512	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	319,84	
39944	16845512		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		319,84
39944	16845513	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	703,16	
39944	16845513		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		703,16
39944	16845514	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.195,25	
39944	16845514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.195,25
39944	16845515	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	153,33	
39944	16845515		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		153,33
39944	16845516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	56,06	
39944	16845516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		56,06
39944	16845517	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,51	
39944	16845517		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,51
39944	16845518	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,72	
39944	16845518		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,72
39944	16845521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,48	
39944	16845521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,48
39944	16845522	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	72,14	
39944	16845522		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		72,14
39944	16845523	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,43	
39944	16845523		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,43
39944	16845524	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.313,80	
39944	16845524		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.313,80
39944	16845525	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,41	
39944	16845525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		61,41

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16845526	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
39944	16845526		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
39944	16845527	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	669,88	
39944	16845527		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		669,88
39944	16845528	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	669,88	
39944	16845528		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		669,88
39944	16845531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	227,74	
39944	16845531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		227,74
39944	16845532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	99,49	
39944	16845532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		99,49
39944	16845533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	167,70	
39944	16845533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		167,70
39944	16845534	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	840,00	
39944	16845534		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		840,00
39944	16845535	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
39944	16845535		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
39944	16845536	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,33	
39944	16845536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,33
39944	16845537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,90	
39944	16845537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,90
39944	16845538	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,66	
39944	16845538		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,66
39944	16845541	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	750,00	
39944	16845541		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		750,00
39944	16845542	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,71	
39944	16845542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,71
39944	16845545	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.652,00	
39944	16845545		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.652,00
39944	16845546	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	912,49	
39944	16845546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		912,49
39944	16845547	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,82	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16845547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,82
39944	16845548	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,42	
39944	16845548		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,42
39944	16845550	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,81	
39944	16845550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		38,81
39944	16845551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,12	
39944	16845551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,12
39944	16845553	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	329,61	
39944	16845553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		329,61
39944	16845554	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	412,56	
39944	16845554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		412,56
39944	16845555	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,53	
39944	16845555		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,53
39944	16845556	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,08	
39944	16845556		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,08
39944	16845557	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.474,00	
39944	16845557		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.474,00
39944	16845558	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	350,33	
39944	16845558		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		350,33
39944	16845560	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	128,73	
39944	16845560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		128,73
39944	16845561	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,58	
39944	16845561		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,58
39944	16845562	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	309,10	
39944	16845562		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		309,10
39944	16845564	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	179,34	
39944	16845564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		179,34
39944	16845565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,99	
39944	16845565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,99
39944	16845566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	240,27	
39944	16845566		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		240,27

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16845567	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	93,29	
39944	16845567		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		93,29
39944	16845568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	70,45	
39944	16845568		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		70,45
39944	16845572	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	56,59	
39944	16845572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		56,59
39944	16845574	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
39944	16845574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
39944	16845576	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	88,59	
39944	16845576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		88,59
39944	16845577	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,90	
39944	16845577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		45,90
39944	16845578	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,94	
39944	16845578		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,94
39944	16845579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,84	
39944	16845579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		33,84
39944	16845580	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,44	
39944	16845580		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		45,44
39944	16845582	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,78	
39944	16845582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,78
39944	16845584	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,08	
39944	16845584		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		41,08
39944	16845585	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	34,67	
39944	16845585		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		34,67
39944	16845586	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,96	
39944	16845586		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,96
39944	16845589	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,94	
39944	16845589		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,94
39944	16845592	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,12	
39944	16845592		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,12
39944	16845593	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.032,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16845593		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.032,00
39944	16845594	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	59,12	
39944	16845594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		59,12
39944	16845595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,25	
39944	16845595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		57,25
39944	16845596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	191,57	
39944	16845596		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		191,57
39944	16845597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	172,63	
39944	16845597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		172,63
39944	16845601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,70	
39944	16845601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		40,70
39944	16845606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,41	
39944	16845606		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,41
39944	16845608	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,03	
39944	16845608		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,03
39944	16845609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,27	
39944	16845609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,27
39944	16845610	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,37	
39944	16845610		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,37
39944	16845611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,23	
39944	16845611		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,23
39944	16845615	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	583,59	
39944	16845615		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		583,59
39944	16845616	1.1.5.02.01.009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19.500,00	
39944	16845616		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19.500,00
39944	16845617	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	601,57	
39944	16845617		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		601,57
39944	16845619	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	53,28	
39944	16845619		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		53,28
39944	16845621	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,15	
39944	16845621		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,15

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16845622	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,76	
39944	16845622		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		32,76
39944	16845623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,20	
39944	16845623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,20
39944	16845624	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,90	
39944	16845624		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,90
39944	16845627	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	52,86	
39944	16845627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		52,86
39944	16845631	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.672,34	
39944	16845631		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.672,34
39944	16845633	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,19	
39944	16845633		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,19
39944	16845636	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	780,00	
39944	16845636		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		780,00
39944	16845639	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.478,74	
39944	16845639		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.478,74
39944	16845642	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	119.752,72	
39944	16845642		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		119.752,72
39944	16845645	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,41	
39944	16845645		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,41
39944	16845647	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.386,00	
39944	16845647		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.386,00
39944	16845648	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	93,33	
39944	16845648		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		93,33
39944	16845649	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.557,50	
39944	16845649		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.557,50
39944	16845655	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.413,60	
39944	16845655		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.413,60
39944	16845656	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.480,00	
39944	16845656		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.480,00
39944	16845657	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.888,40	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16845657		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7.888,40
39944	16845658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,33	
39944	16845658		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		41,33
39944	16845663	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2.140,80	
39944	16845663		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2.140,80
39944	16845664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	480,53	
39944	16845664		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		480,53
39944	16845667	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	998,40	
39944	16845667		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		998,40
39944	16845671	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.765,44	
39944	16845671		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.765,44
39944	16845674	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.125,00	
39944	16845674		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4.125,00
39944	16845677	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	719,65	
39944	16845677		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		719,65
39944	16845681	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7.710,80	
39944	16845681		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7.710,80
39944	16845682	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10.065,00	
39944	16845682		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10.065,00
39944	16845683	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	673,84	
39944	16845683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		673,84
39944	16845684	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,39	
39944	16845684		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,39
39944	16845687	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,60	
39944	16845687		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,60
39944	16845690	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5.940,00	
39944	16845690		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5.940,00
39944	16845695	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,56	
39944	16845695		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,56
39944	16845698	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	436,18	
39944	16845698		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		436,18

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16845700	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,35	
39944	16845700		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,35
39944	16845701	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.897,50	
39944	16845701		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.897,50
39944	16845704	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	126,00	
39944	16845704		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		126,00
39944	16845706	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,40	
39944	16845706		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		40,40
39944	16845707	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	46.157,94	
39944	16845707		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		46.157,94
39944	16845712	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	67,19	
39944	16845712		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		67,19
39944	16845718	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,08	
39944	16845718		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		30,08
39944	16845721	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	53,72	
39944	16845721		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		53,72
39944	16845723	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,71	
39944	16845723		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,71
39944	16845728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,60	
39944	16845728		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,60
39944	16845729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,04	
39944	16845729		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,04
39944	16845730	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,31	
39944	16845730		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,31
39944	16845735	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	641,73	
39944	16845735		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		641,73
39944	16845737	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	155,82	
39944	16845737		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		155,82
39944	16845740	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,97	
39944	16845740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,97
39944	16845741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,69	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16845741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,69
39944	16845742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	60,94	
39944	16845742		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		60,94
39944	16845744	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,84	
39944	16845744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,84
39944	16845752	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,34	
39944	16845752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		30,34
39944	16845753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,56	
39944	16845753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,56
39944	16845754	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,84	
39944	16845754		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,84
39944	16845755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,96	
39944	16845755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,96
39944	16845757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,42	
39944	16845757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		49,42
39944	16845758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,76	
39944	16845758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,76
39944	16845759	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,53	
39944	16845759		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,53
39944	16845761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	68,40	
39944	16845761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		68,40
39944	16845762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16845762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
39944	16845763	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,88	
39944	16845763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,88
39944	16845764	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,88	
39944	16845764		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,88
39944	16845766	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,26	
39944	16845766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,26
39944	16845767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,97	
39944	16845767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,97

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16845768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,13	
39944	16845768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,13
39944	16845770	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,48	
39944	16845770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,48
39944	16845773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,68	
39944	16845773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,68
39944	16845777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	207,61	
39944	16845777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		207,61
39944	16845778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,11	
39944	16845778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,11
39944	16845779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,86	
39944	16845779		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,86
39944	16845783	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	80,68	
39944	16845783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		80,68
39944	16845785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
39944	16845785		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
39944	16845787	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,38	
39944	16845787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,38
39944	16845788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,70	
39944	16845788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,70
39944	16845791	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
39944	16845791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
39944	16845792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,68	
39944	16845792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,68
39944	16845793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,58	
39944	16845793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,58
39944	16845795	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,06	
39944	16845795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,06
39944	16845799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,95	
39944	16845799		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,95
39944	16845805	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,18	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16845805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,18
39944	16845807	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,43	
39944	16845807		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,43
39944	16845808	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,78	
39944	16845808		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,78
39944	16845809	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,89	
39944	16845809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,89
39944	16845810	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
39944	16845810		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
39944	16845811	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,18	
39944	16845811		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,18
39944	16845812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,40	
39944	16845812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,40
39944	16845813	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	116,99	
39944	16845813		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		116,99
39944	16845815	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,72	
39944	16845815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,72
39944	16845816	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,29	
39944	16845816		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,29
39944	16845817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,85	
39944	16845817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,85
39944	16845818	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,51	
39944	16845818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,51
39944	16845819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24	
39944	16845819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,24
39944	16845820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,80	
39944	16845820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,80
39944	16845821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	463,52	
39944	16845821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		463,52
39944	16845822	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,59	
39944	16845822		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,59

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16845823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,75	
39944	16845823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,75
39944	16845824	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,51	
39944	16845824		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,51
39944	16845825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
39944	16845825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
39944	16845826	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16845826		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16845828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	140,62	
39944	16845828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		140,62
39944	16845829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,48	
39944	16845829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		33,48
39944	16845830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,24	
39944	16845830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,24
39944	16845832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
39944	16845832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
39944	16845833	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	104,78	
39944	16845833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		104,78
39944	16845834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,31	
39944	16845834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,31
39944	16845835	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,65	
39944	16845835		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,65
39944	16845836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,19	
39944	16845836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,19
39944	16845838	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,19	
39944	16845838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,19
39944	16845839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,61	
39944	16845839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,61
39944	16845841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,79	
39944	16845841		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,79
39944	16845842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,76	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16845842		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,76
39944	16845844	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	273,52	
39944	16845844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		273,52
39944	16845845	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,68	
39944	16845845		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,68
39944	16845849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,07	
39944	16845849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,07
39944	16845850	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,01	
39944	16845850		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,01
39944	16845852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,25	
39944	16845852		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,25
39944	16845855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
39944	16845855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
39944	16845856	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,53	
39944	16845856		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,53
39944	16845857	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,13	
39944	16845857		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,13
39944	16845859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,46	
39944	16845859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,46
39944	16845860	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,66	
39944	16845860		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,66
39944	16845861	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53	
39944	16845861		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53
39944	16845862	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,34	
39944	16845862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,34
39944	16845864	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
39944	16845864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
39944	16845867	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
39944	16845867		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
39944	16845868	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,26	
39944	16845868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,26

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16845869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,60	
39944	16845869		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,60
39944	16845870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,64	
39944	16845870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,64
39944	16845871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,52	
39944	16845871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,52
39944	16845872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
39944	16845872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
39944	16845873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	499,02	
39944	16845873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		499,02
39944	16845876	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,28	
39944	16845876		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,28
39944	16845877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,26	
39944	16845877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,26
39944	16845878	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
39944	16845878		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
39944	16845880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,94	
39944	16845880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,94
39944	16845881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,90	
39944	16845881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,90
39944	16845883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
39944	16845883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
39944	16845885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,72	
39944	16845885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,72
39944	16845886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	74,72	
39944	16845886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		74,72
39944	16845888	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,90	
39944	16845888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,90
39944	16845890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	68,16	
39944	16845890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		68,16
39944	16845891	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,20	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16845891		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,20
39944	16845893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	73,94	
39944	16845893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		73,94
39944	16845894	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,12	
39944	16845894		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,12
39944	16845895	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,44	
39944	16845895		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,44
39944	16845896	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,57	
39944	16845896		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,57
39944	16845897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,35	
39944	16845897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,35
39944	16845900	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,44	
39944	16845900		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,44
39944	16845906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,94	
39944	16845906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,94
39944	16845907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16845907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
39944	16845909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,00	
39944	16845909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,00
39944	16845915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
39944	16845915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
39944	16845921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,18	
39944	16845921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,18
39944	16845922	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,24	
39944	16845922		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,24
39944	16845925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,30	
39944	16845925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,30
39944	16845926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,08	
39944	16845926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,08
39944	16845927	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,78	
39944	16845927		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,78

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16845929	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,98	
39944	16845929		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,98
39944	16845931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,31	
39944	16845931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,31
39944	16845933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	51,63	
39944	16845933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		51,63
39944	16845934	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,21	
39944	16845934		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,21
39944	16845937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,40	
39944	16845937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,40
39944	16845938	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	602,79	
39944	16845938		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		602,79
39944	16845940	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,58	
39944	16845940		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,58
39944	16845941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,40	
39944	16845941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,40
39944	16845942	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
39944	16845942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
39944	16845943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,35	
39944	16845943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		61,35
39944	16845944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	498,11	
39944	16845944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		498,11
39944	16845945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	651,77	
39944	16845945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		651,77
39944	16845946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,24	
39944	16845946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,24
39944	16845948	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	103,43	
39944	16845948		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		103,43
39944	16845950	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,88	
39944	16845950		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,88
39944	16845951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,67	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16845951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,67
39944	16845952	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42	
39944	16845952		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,42
39944	16845954	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,41	
39944	16845954		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,41
39944	16845956	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,61	
39944	16845956		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,61
39944	16845958	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,41	
39944	16845958		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,41
39944	16845959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,19	
39944	16845959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,19
39944	16845960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,90	
39944	16845960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,90
39944	16845962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,29	
39944	16845962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,29
39944	16845965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,26	
39944	16845965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,26
39944	16845967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,11	
39944	16845967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,11
39944	16845968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,69	
39944	16845968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,69
39944	16845969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,61	
39944	16845969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,61
39944	16845970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,48	
39944	16845970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,48
39944	16845971	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,70	
39944	16845971		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,70
39944	16845972	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,41	
39944	16845972		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,41
39944	16845975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
39944	16845975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16845979	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
39944	16845979		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
39944	16845980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,86	
39944	16845980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,86
39944	16845982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
39944	16845982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
39944	16845984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,63	
39944	16845984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,63
39944	16845986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	107,10	
39944	16845986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		107,10
39944	16845987	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,42	
39944	16845987		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,42
39944	16845990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	277,91	
39944	16845990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		277,91
39944	16845992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,63	
39944	16845992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		30,63
39944	16845993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,38	
39944	16845993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		38,38
39944	16845994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	86,43	
39944	16845994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		86,43
39944	16845996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,10	
39944	16845996		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,10
39944	16845997	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,81	
39944	16845997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,81
39944	16845998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,58	
39944	16845998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,58
39944	16845999	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,08	
39944	16845999		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,08
39944	16846000	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,22	
39944	16846000		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,22
39944	16846001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	135,36	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		135,36
39944	16846002	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,21	
39944	16846002		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,21
39944	16846006	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41	
39944	16846006		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,41
39944	16846007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,45	
39944	16846007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,45
39944	16846012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,23	
39944	16846012		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,23
39944	16846013	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,91	
39944	16846013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,91
39944	16846014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	163,22	
39944	16846014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		163,22
39944	16846015	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,83	
39944	16846015		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,83
39944	16846016	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	70,25	
39944	16846016		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		70,25
39944	16846018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,67	
39944	16846018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,67
39944	16846019	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,09	
39944	16846019		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,09
39944	16846021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,18	
39944	16846021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,18
39944	16846023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,77	
39944	16846023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,77
39944	16846025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,19	
39944	16846025		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		57,19
39944	16846026	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,86	
39944	16846026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,86
39944	16846027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	207,07	
39944	16846027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		207,07

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846028	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	302,83	
39944	16846028		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		302,83
39944	16846029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,91	
39944	16846029		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		40,91
39944	16846031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	441,75	
39944	16846031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		441,75
39944	16846034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,44	
39944	16846034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,44
39944	16846035	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	156,47	
39944	16846035		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		156,47
39944	16846036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	193,63	
39944	16846036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		193,63
39944	16846037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	81,44	
39944	16846037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		81,44
39944	16846038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,80	
39944	16846038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		57,80
39944	16846039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,28	
39944	16846039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,28
39944	16846041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,44	
39944	16846041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		30,44
39944	16846043	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,39	
39944	16846043		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,39
39944	16846044	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,07	
39944	16846044		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,07
39944	16846045	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,20	
39944	16846045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		37,20
39944	16846046	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,96	
39944	16846046		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,96
39944	16846047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,51	
39944	16846047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,51
39944	16846048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846048		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
39944	16846049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
39944	16846049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
39944	16846050	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	70,99	
39944	16846050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		70,99
39944	16846052	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	210,00	
39944	16846052		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		210,00
39944	16846053	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,82	
39944	16846053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,82
39944	16846054	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,02	
39944	16846054		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,02
39944	16846055	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,87	
39944	16846055		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,87
39944	16846056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,16	
39944	16846056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		38,16
39944	16846057	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,48	
39944	16846057		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,48
39944	16846058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,04	
39944	16846058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,04
39944	16846059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
39944	16846059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
39944	16846060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
39944	16846060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
39944	16846061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
39944	16846061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
39944	16846062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,32	
39944	16846062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,32
39944	16846063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,44	
39944	16846063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,44
39944	16846064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,25	
39944	16846064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,25

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,19	
39944	16846065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,19
39944	16846066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,67	
39944	16846066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,67
39944	16846067	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,16	
39944	16846067		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,16
39944	16846069	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,15	
39944	16846069		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,15
39944	16846070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	53,40	
39944	16846070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		53,40
39944	16846071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,18	
39944	16846071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,18
39944	16846072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,43	
39944	16846072		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,43
39944	16846073	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,70	
39944	16846073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,70
39944	16846076	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	148,20	
39944	16846076		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		148,20
39944	16846077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,16	
39944	16846077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,16
39944	16846078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,28	
39944	16846078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		38,28
39944	16846081	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,65	
39944	16846081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,65
39944	16846082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
39944	16846082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
39944	16846084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,06	
39944	16846084		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,06
39944	16846085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,00	
39944	16846085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,00
39944	16846088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	265,18	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		265,18
39944	16846090	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,32	
39944	16846090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		30,32
39944	16846091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,37	
39944	16846091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,37
39944	16846092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,43	
39944	16846092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,43
39944	16846093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	553,98	
39944	16846093		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		553,98
39944	16846094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,49	
39944	16846094		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,49
39944	16846095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,19	
39944	16846095		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,19
39944	16846096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,80	
39944	16846096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,80
39944	16846098	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,80	
39944	16846098		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,80
39944	16846101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,72	
39944	16846101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,72
39944	16846102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,62	
39944	16846102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,62
39944	16846103	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
39944	16846103		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
39944	16846105	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	48,58	
39944	16846105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		48,58
39944	16846106	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
39944	16846106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
39944	16846107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,12	
39944	16846107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,12
39944	16846108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,23	
39944	16846108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,23

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,19	
39944	16846109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,19
39944	16846110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	64,60	
39944	16846110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		64,60
39944	16846111	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,60	
39944	16846111		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,60
39944	16846115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,94	
39944	16846115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,94
39944	16846116	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
39944	16846116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
39944	16846118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41	
39944	16846118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,41
39944	16846122	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,28	
39944	16846122		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,28
39944	16846123	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,04	
39944	16846123		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,04
39944	16846125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	138,48	
39944	16846125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		138,48
39944	16846126	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,66	
39944	16846126		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,66
39944	16846127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,16	
39944	16846127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,16
39944	16846128	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,55	
39944	16846128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,55
39944	16846130	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	51,06	
39944	16846130		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		51,06
39944	16846131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,85	
39944	16846131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,85
39944	16846135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,54	
39944	16846135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,54
39944	16846137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
39944	16846139	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,17	
39944	16846139		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,17
39944	16846140	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,77	
39944	16846140		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,77
39944	16846141	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,48	
39944	16846141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,48
39944	16846142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	365,69	
39944	16846142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		365,69
39944	16846143	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,71	
39944	16846143		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,71
39944	16846146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,13	
39944	16846146		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,13
39944	16846147	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,11	
39944	16846147		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,11
39944	16846148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,01	
39944	16846148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,01
39944	16846150	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	106,92	
39944	16846150		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		106,92
39944	16846151	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,36	
39944	16846151		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,36
39944	16846153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,79	
39944	16846153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,79
39944	16846154	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,13	
39944	16846154		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,13
39944	16846155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,16	
39944	16846155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,16
39944	16846157	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	50,94	
39944	16846157		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		50,94
39944	16846160	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,95	
39944	16846160		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,95

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
39944	16846162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
39944	16846163	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
39944	16846163		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
39944	16846164	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,25	
39944	16846164		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,25
39944	16846168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.069,41	
39944	16846168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.069,41
39944	16846169	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,02	
39944	16846169		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,02
39944	16846171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,27	
39944	16846171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,27
39944	16846173	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,47	
39944	16846173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		40,47
39944	16846174	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
39944	16846174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
39944	16846175	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
39944	16846175		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
39944	16846177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,57	
39944	16846177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,57
39944	16846180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,74	
39944	16846180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		30,74
39944	16846181	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,79	
39944	16846181		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,79
39944	16846184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,67	
39944	16846184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,67
39944	16846186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,23	
39944	16846186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,23
39944	16846188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	152,65	
39944	16846188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		152,65
39944	16846189	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,75	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846189		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,75
39944	16846191	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16846191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16846192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	150,12	
39944	16846192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		150,12
39944	16846193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.013,06	
39944	16846193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.013,06
39944	16846194	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,93	
39944	16846194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,93
39944	16846196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,63	
39944	16846196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,63
39944	16846197	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,74	
39944	16846197		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,74
39944	16846198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	90,52	
39944	16846198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		90,52
39944	16846203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	74,93	
39944	16846203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		74,93
39944	16846204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,22	
39944	16846204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		39,22
39944	16846205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,90	
39944	16846205		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,90
39944	16846207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	938,61	
39944	16846207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		938,61
39944	16846208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16846208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16846211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,28	
39944	16846211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,28
39944	16846212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,02	
39944	16846212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,02
39944	16846213	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,03	
39944	16846213		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,03

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,70	
39944	16846217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,70
39944	16846219	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	201,89	
39944	16846219		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		201,89
39944	16846221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	55,11	
39944	16846221		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		55,11
39944	16846222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,08	
39944	16846222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		41,08
39944	16846223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,77	
39944	16846223		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,77
39944	16846225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,22	
39944	16846225		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,22
39944	16846226	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4.608,75	
39944	16846226		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4.608,75
39944	16846228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,15	
39944	16846228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,15
39944	16846230	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,24	
39944	16846230		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,24
39944	16846231	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,17	
39944	16846231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,17
39944	16846232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,16	
39944	16846232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,16
39944	16846234	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,99	
39944	16846234		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,99
39944	16846236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	128,08	
39944	16846236		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		128,08
39944	16846239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,09	
39944	16846239		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,09
39944	16846240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,80	
39944	16846240		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,80
39944	16846242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,53	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,53
39944	16846243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,14	
39944	16846243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,14
39944	16846244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,04	
39944	16846244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,04
39944	16846246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,67	
39944	16846246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,67
39944	16846248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.201,59	
39944	16846248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.201,59
39944	16846250	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,67	
39944	16846250		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,67
39944	16846252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	201,10	
39944	16846252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		201,10
39944	16846254	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
39944	16846254		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
39944	16846256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,59	
39944	16846256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,59
39944	16846257	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,99	
39944	16846257		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,99
39944	16846258	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	281,24	
39944	16846258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		281,24
39944	16846259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,03	
39944	16846259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		42,03
39944	16846261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,67	
39944	16846261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,67
39944	16846263	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	81,06	
39944	16846263		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		81,06
39944	16846264	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,05	
39944	16846264		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,05
39944	16846265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,28	
39944	16846265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,28

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,65	
39944	16846266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,65
39944	16846267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,03	
39944	16846267		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,03
39944	16846269	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	80,54	
39944	16846269		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		80,54
39944	16846270	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,80	
39944	16846270		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,80
39944	16846271	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,57	
39944	16846271		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,57
39944	16846273	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,84	
39944	16846273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,84
39944	16846274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,29	
39944	16846274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		49,29
39944	16846275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,88	
39944	16846275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,88
39944	16846276	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,49	
39944	16846276		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,49
39944	16846278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	64,91	
39944	16846278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		64,91
39944	16846279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,35	
39944	16846279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,35
39944	16846280	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,90	
39944	16846280		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,90
39944	16846282	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,44	
39944	16846282		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,44
39944	16846283	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,08	
39944	16846283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,08
39944	16846285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,91	
39944	16846285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		57,91
39944	16846286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,31	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,31
39944	16846288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,80	
39944	16846288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,80
39944	16846289	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,58	
39944	16846289		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,58
39944	16846292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,93	
39944	16846292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,93
39944	16846293	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,51	
39944	16846293		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,51
39944	16846294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	279,95	
39944	16846294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		279,95
39944	16846295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	69,28	
39944	16846295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		69,28
39944	16846297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	68,16	
39944	16846297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		68,16
39944	16846298	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,20	
39944	16846298		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,20
39944	16846301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,94	
39944	16846301		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,94
39944	16846302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,62	
39944	16846302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,62
39944	16846303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,76	
39944	16846303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,76
39944	16846304	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,32	
39944	16846304		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,32
39944	16846306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,05	
39944	16846306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,05
39944	16846308	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	142,84	
39944	16846308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		142,84
39944	16846309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,72	
39944	16846309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		40,72

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
39944	16846310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
39944	16846311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,43	
39944	16846311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,43
39944	16846313	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,88	
39944	16846313		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,88
39944	16846315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,24	
39944	16846315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,24
39944	16846317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16846317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16846318	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,62	
39944	16846318		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,62
39944	16846319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	29,58	
39944	16846319		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		29,58
39944	16846320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
39944	16846320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
39944	16846321	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,33	
39944	16846321		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,33
39944	16846324	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	181,75	
39944	16846324		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		181,75
39944	16846325	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	25,97	
39944	16846325		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		25,97
39944	16846327	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	924,51	
39944	16846327		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		924,51
39944	16846328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,01	
39944	16846328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,01
39944	16846329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,47	
39944	16846329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,47
39944	16846330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,96	
39944	16846330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,96
39944	16846331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,58	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,58
39944	16846332	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,89	
39944	16846332		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,89
39944	16846334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
39944	16846334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
39944	16846335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,18	
39944	16846335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,18
39944	16846336	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.690,00	
39944	16846336		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.690,00
39944	16846337	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	56,96	
39944	16846337		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		56,96
39944	16846340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	246,33	
39944	16846340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		246,33
39944	16846341	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,13	
39944	16846341		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		32,13
39944	16846343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,12	
39944	16846343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		41,12
39944	16846344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,12	
39944	16846344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,12
39944	16846346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.494,33	
39944	16846346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.494,33
39944	16846347	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	83,02	
39944	16846347		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		83,02
39944	16846348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.571,39	
39944	16846348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.571,39
39944	16846350	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,03	
39944	16846350		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,03
39944	16846351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,50	
39944	16846351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,50
39944	16846352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,94	
39944	16846352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,94

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	55,58	
39944	16846353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		55,58
39944	16846354	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,53	
39944	16846354		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,53
39944	16846356	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,08	
39944	16846356		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,08
39944	16846357	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,02	
39944	16846357		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,02
39944	16846359	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	222,30	
39944	16846359		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		222,30
39944	16846360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16846360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16846363	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,90	
39944	16846363		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,90
39944	16846364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,13	
39944	16846364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,13
39944	16846365	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	81,85	
39944	16846365		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		81,85
39944	16846367	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,19	
39944	16846367		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,19
39944	16846369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,58	
39944	16846369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,58
39944	16846370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,36	
39944	16846370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,36
39944	16846371	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	41,24	
39944	16846371		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		41,24
39944	16846372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	213,26	
39944	16846372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		213,26
39944	16846374	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,57	
39944	16846374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,57
39944	16846376	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,20	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,20
39944	16846377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,71	
39944	16846377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,71
39944	16846378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	67,30	
39944	16846378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		67,30
39944	16846379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,69	
39944	16846379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,69
39944	16846380	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,23	
39944	16846380		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,23
39944	16846382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,40	
39944	16846382		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,40
39944	16846383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
39944	16846383		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
39944	16846384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	166,53	
39944	16846384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		166,53
39944	16846386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,07	
39944	16846386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,07
39944	16846388	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,60	
39944	16846388		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,60
39944	16846389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,64	
39944	16846389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,64
39944	16846390	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,21	
39944	16846390		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,21
39944	16846393	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,97	
39944	16846393		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,97
39944	16846394	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,18	
39944	16846394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,18
39944	16846396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	120,86	
39944	16846396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		120,86
39944	16846397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,01	
39944	16846397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,01

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846398	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,15	
39944	16846398		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,15
39944	16846399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,15	
39944	16846399		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,15
39944	16846400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,11	
39944	16846400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,11
39944	16846401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
39944	16846401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
39944	16846402	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	322,28	
39944	16846402		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		322,28
39944	16846403	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	493,69	
39944	16846403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		493,69
39944	16846404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,86	
39944	16846404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		37,86
39944	16846405	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,86	
39944	16846405		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		37,86
39944	16846407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,73	
39944	16846407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,73
39944	16846409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
39944	16846409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
39944	16846411	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	42,72	
39944	16846411		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		42,72
39944	16846412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,40	
39944	16846412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,40
39944	16846414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	87,51	
39944	16846414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		87,51
39944	16846416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,60	
39944	16846416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,60
39944	16846418	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
39944	16846418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
39944	16846419	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846419		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,00
39944	16846420	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,12	
39944	16846420		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,12
39944	16846421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,36	
39944	16846421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,36
39944	16846424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,22	
39944	16846424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,22
39944	16846426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,65	
39944	16846426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,65
39944	16846427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,07	
39944	16846427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,07
39944	16846428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,24	
39944	16846428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,24
39944	16846430	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,49	
39944	16846430		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,49
39944	16846432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,83	
39944	16846432		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,83
39944	16846436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,23	
39944	16846436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,23
39944	16846437	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,49	
39944	16846437		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,49
39944	16846440	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,54	
39944	16846440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,54
39944	16846441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,38	
39944	16846441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		30,38
39944	16846443	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,72	
39944	16846443		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,72
39944	16846444	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,04	
39944	16846444		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,04
39944	16846447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,30	
39944	16846447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,30

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,40	
39944	16846448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,40
39944	16846449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,78	
39944	16846449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,78
39944	16846450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	46,85	
39944	16846450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		46,85
39944	16846451	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,21	
39944	16846451		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,21
39944	16846453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,55	
39944	16846453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,55
39944	16846454	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,74	
39944	16846454		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,74
39944	16846457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,81	
39944	16846457		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,81
39944	16846458	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,42	
39944	16846458		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		43,42
39944	16846460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,07	
39944	16846460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,07
39944	16846461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,03	
39944	16846461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,03
39944	16846466	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,26	
39944	16846466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,26
39944	16846468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
39944	16846468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
39944	16846469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,00	
39944	16846469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,00
39944	16846470	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,71	
39944	16846470		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,71
39944	16846471	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,55	
39944	16846471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		33,55
39944	16846473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	88,73	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		88,73
39944	16846474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,50	
39944	16846474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,50
39944	16846475	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	35,75	
39944	16846475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		35,75
39944	16846476	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	80,37	
39944	16846476		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		80,37
39944	16846477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	60,78	
39944	16846477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		60,78
39944	16846479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,75	
39944	16846479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,75
39944	16846481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	467,83	
39944	16846481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		467,83
39944	16846483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,73	
39944	16846483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,73
39944	16846484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,22	
39944	16846484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,22
39944	16846486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,53	
39944	16846486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,53
39944	16846487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	309,99	
39944	16846487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		309,99
39944	16846490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,55	
39944	16846490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,55
39944	16846491	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,49	
39944	16846491		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,49
39944	16846493	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,64	
39944	16846493		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		49,64
39944	16846495	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
39944	16846495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
39944	16846497	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,94	
39944	16846497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,94

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	323,33	
39944	16846498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		323,33
39944	16846499	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,55	
39944	16846499		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,55
39944	16846500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	630,68	
39944	16846500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		630,68
39944	16846501	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,60	
39944	16846501		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,60
39944	16846502	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,33	
39944	16846502		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,33
39944	16846506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,79	
39944	16846506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,79
39944	16846507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,43	
39944	16846507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,43
39944	16846508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,79	
39944	16846508		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,79
39944	16846509	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.841,29	
39944	16846509		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.841,29
39944	16846511	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,91	
39944	16846511		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,91
39944	16846512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,28	
39944	16846512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,28
39944	16846513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	22,25	
39944	16846513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		22,25
39944	16846514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,63	
39944	16846514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,63
39944	16846516	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,26	
39944	16846516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,26
39944	16846517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,41	
39944	16846517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,41
39944	16846518	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,20	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,20
39944	16846519	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	224,62	
39944	16846519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		224,62
39944	16846520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	421,47	
39944	16846520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		421,47
39944	16846521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	39,85	
39944	16846521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		39,85
39944	16846522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	95,70	
39944	16846522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		95,70
39944	16846523	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,78	
39944	16846523		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,78
39944	16846525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	60,51	
39944	16846525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		60,51
39944	16846527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,57	
39944	16846527		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,57
39944	16846529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,66	
39944	16846529		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,66
39944	16846530	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16846530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16846531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,05	
39944	16846531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,05
39944	16846532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,15	
39944	16846532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,15
39944	16846534	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,31	
39944	16846534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,31
39944	16846536	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,80	
39944	16846536		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,80
39944	16846537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,01	
39944	16846537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,01
39944	16846539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,73	
39944	16846539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,73

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846540	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,54	
39944	16846540		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,54
39944	16846543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	16,24	
39944	16846543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		16,24
39944	16846545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,64	
39944	16846545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,64
39944	16846546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,23	
39944	16846546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,23
39944	16846547	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02	
39944	16846547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,02
39944	16846548	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,62	
39944	16846548		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,62
39944	16846552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,08	
39944	16846552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,08
39944	16846554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	408,24	
39944	16846554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		408,24
39944	16846556	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,28	
39944	16846556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,28
39944	16846558	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,55	
39944	16846558		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,55
39944	16846560	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,51	
39944	16846560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,51
39944	16846561	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,29	
39944	16846561		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,29
39944	16846562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
39944	16846562		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
39944	16846563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	316,30	
39944	16846563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		316,30
39944	16846564	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	30,08	
39944	16846564		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		30,08
39944	16846565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	19,08	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		19,08
39944	16846566	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,98	
39944	16846566		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,98
39944	16846568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,66	
39944	16846568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,66
39944	16846570	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,60	
39944	16846570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,60
39944	16846571	1.1.5.02.01.005		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,92	
39944	16846571		3.2.1.30.01.006	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,92
39944	16846572	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	207,61	
39944	16846572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		207,61
39944	16846573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,70	
39944	16846573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,70
39944	16846576	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	104,84	
39944	16846576		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		104,84
39944	16846579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,26	
39944	16846579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,26
39944	16846580	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,70	
39944	16846580		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,70
39944	16846582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,57	
39944	16846582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,57
39944	16846585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	36,23	
39944	16846585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		36,23
39944	16846587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,59	
39944	16846587		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,59
39944	16846588	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,50	
39944	16846588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,50
39944	16846589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,31	
39944	16846589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,31
39944	16846590	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,45	
39944	16846590		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,45

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,67	
39944	16846591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,67
39944	16846592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	73,89	
39944	16846592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		73,89
39944	16846593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,66	
39944	16846593		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,66
39944	16846594	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,26	
39944	16846594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,26
39944	16846595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,27	
39944	16846595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,27
39944	16846596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	231,42	
39944	16846596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		231,42
39944	16846597	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,79	
39944	16846597		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,79
39944	16846598	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	230,85	
39944	16846598		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		230,85
39944	16846599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,15	
39944	16846599		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,15
39944	16846601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	31,09	
39944	16846601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		31,09
39944	16846602	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,45	
39944	16846602		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,45
39944	16846603	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,13	
39944	16846603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,13
39944	16846604	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,65	
39944	16846604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,65
39944	16846605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
39944	16846605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
39944	16846607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.208,04	
39944	16846607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.208,04
39944	16846608	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	58,93	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846608		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		58,93
39944	16846609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	47,16	
39944	16846609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		47,16
39944	16846610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16846610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16846612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	59,53	
39944	16846612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		59,53
39944	16846613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,52	
39944	16846613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		33,52
39944	16846614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
39944	16846614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
39944	16846619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	11,02	
39944	16846619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		11,02
39944	16846620	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,04	
39944	16846620		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,04
39944	16846621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,90	
39944	16846621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,90
39944	16846622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,02	
39944	16846622		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,02
39944	16846623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	92,29	
39944	16846623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		92,29
39944	16846625	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,72	
39944	16846625		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,72
39944	16846626	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,24	
39944	16846626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,24
39944	16846628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
39944	16846628		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
39944	16846629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,05	
39944	16846629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,05
39944	16846630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	50,19	
39944	16846630		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		50,19

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,13	
39944	16846632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,13
39944	16846633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,30	
39944	16846633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,30
39944	16846635	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	26,07	
39944	16846635		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		26,07
39944	16846636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,64	
39944	16846636		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,64
39944	16846637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	68,21	
39944	16846637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		68,21
39944	16846638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,88	
39944	16846638		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,88
39944	16846639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	177,91	
39944	16846639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		177,91
39944	16846644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,19	
39944	16846644		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,19
39944	16846645	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,07	
39944	16846645		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,07
39944	16846646	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,02	
39944	16846646		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,02
39944	16846649	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,45	
39944	16846649		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,45
39944	16846650	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,77	
39944	16846650		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,77
39944	16846651	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,89	
39944	16846651		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,89
39944	16846652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	308,96	
39944	16846652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		308,96
39944	16846653	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,91	
39944	16846653		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,91
39944	16846654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	51,85	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		51,85
39944	16846655	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,37	
39944	16846655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,37
39944	16846656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,27	
39944	16846656		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,27
39944	16846658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	28,76	
39944	16846658		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		28,76
39944	16846659	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,80	
39944	16846659		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,80
39944	16846660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,25	
39944	16846660		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,25
39944	16846661	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,05	
39944	16846661		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,05
39944	16846662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,41	
39944	16846662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,41
39944	16846663	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,07	
39944	16846663		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,07
39944	16846664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,35	
39944	16846664		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,35
39944	16846665	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
39944	16846665		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
39944	16846666	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	40,91	
39944	16846666		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		40,91
39944	16846668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,65	
39944	16846668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,65
39944	16846669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,35	
39944	16846669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,35
39944	16846670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	93,56	
39944	16846670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		93,56
39944	16846671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,68	
39944	16846671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,68

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846672	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,56	
39944	16846672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,56
39944	16846674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,45	
39944	16846674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,45
39944	16846675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
39944	16846675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
39944	16846676	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
39944	16846676		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
39944	16846677	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,41	
39944	16846677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,41
39944	16846678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,01	
39944	16846678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,01
39944	16846679	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16846679		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16846680	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
39944	16846680		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
39944	16846682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
39944	16846682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
39944	16846683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
39944	16846683		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
39944	16846684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,14	
39944	16846684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,14
39944	16846687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
39944	16846687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
39944	16846688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
39944	16846688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
39944	16846689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
39944	16846689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
39944	16846691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16846691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16846692	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16846693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
39944	16846693		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
39944	16846694	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,70	
39944	16846694		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,70
39944	16846696	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
39944	16846696		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
39944	16846697	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16846697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16846698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,79	
39944	16846698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,79
39944	16846699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
39944	16846699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
39944	16846700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16846700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16846702	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,84	
39944	16846702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,84
39944	16846703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,21	
39944	16846703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,21
39944	16846704	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
39944	16846704		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
39944	16846705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16846705		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16846706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,75	
39944	16846706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,75
39944	16846709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,14	
39944	16846709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,14
39944	16846711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,14	
39944	16846711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,14
39944	16846712	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
39944	16846712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,85

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846714	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
39944	16846714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
39944	16846715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,21	
39944	16846715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,21
39944	16846716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16846716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16846718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,22	
39944	16846718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,22
39944	16846719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,52	
39944	16846719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,52
39944	16846720	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
39944	16846720		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
39944	16846721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16846721		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16846722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
39944	16846722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
39944	16846724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,98	
39944	16846724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,98
39944	16846725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16846725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16846726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
39944	16846726		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
39944	16846727	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16846727		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16846728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
39944	16846728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
39944	16846729	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16846729		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16846733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,14	
39944	16846733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,14
39944	16846734	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,84	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846734		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,84
39944	16846735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16846735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16846738	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16846738		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
39944	16846739	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,38	
39944	16846739		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,38
39944	16846742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,00	
39944	16846742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,00
39944	16846744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
39944	16846744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
39944	16846745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,14	
39944	16846745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,14
39944	16846746	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
39944	16846746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,85
39944	16846747	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16846747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16846748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,14	
39944	16846748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,14
39944	16846749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
39944	16846749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
39944	16846750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16846750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16846751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16846751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16846752	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
39944	16846752		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
39944	16846754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16846754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
39944	16846755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
39944	16846755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16846756		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16846757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16846757		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16846758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
39944	16846758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
39944	16846759	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,58	
39944	16846759		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,58
39944	16846760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16846760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16846761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,64	
39944	16846761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,64
39944	16846762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
39944	16846762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
39944	16846764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
39944	16846764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
39944	16846765	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
39944	16846765		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
39944	16846766	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16846766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16846767	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16846767		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
39944	16846768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,00	
39944	16846768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,00
39944	16846769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
39944	16846769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
39944	16846771	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,84	
39944	16846771		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,84
39944	16846772	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
39944	16846772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
39944	16846774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16846775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
39944	16846775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
39944	16846776	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16846776		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
39944	16846777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
39944	16846777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
39944	16846778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,90	
39944	16846778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,90
39944	16846780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16846780		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16846781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,80	
39944	16846781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,80
39944	16846782	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
39944	16846782		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
39944	16846783	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16846783		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16846784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,14	
39944	16846784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,14
39944	16846785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,64	
39944	16846785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,64
39944	16846786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
39944	16846786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
39944	16846788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
39944	16846788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
39944	16846789	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16846789		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16846791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
39944	16846791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
39944	16846792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16846792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846793	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
39944	16846793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
39944	16846794	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
39944	16846794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,85
39944	16846795	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16846795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16846796	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,14	
39944	16846796		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,14
39944	16846797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16846797		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16846799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16846799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16846801	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,67	
39944	16846801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,67
39944	16846802	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16846802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16846804	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16846804		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16846805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
39944	16846805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
39944	16846807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,27	
39944	16846807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,27
39944	16846808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16846808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16846809	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,32	
39944	16846809		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,32
39944	16846811	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
39944	16846811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,85
39944	16846812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
39944	16846812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
39944	16846813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,57	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,57
39944	16846815	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
39944	16846815		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
39944	16846816	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
39944	16846816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
39944	16846818	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
39944	16846818		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
39944	16846819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16846819		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16846823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16846823		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16846824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,07	
39944	16846824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,07
39944	16846825	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
39944	16846825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
39944	16846826	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,64	
39944	16846826		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,64
39944	16846828	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16846828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16846829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
39944	16846829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34
39944	16846831	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
39944	16846831		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
39944	16846832	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16846832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16846833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,40	
39944	16846833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,40
39944	16846834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16846834		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16846835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16846835		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
39944	16846836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
39944	16846838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16846838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16846839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,58	
39944	16846839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,58
39944	16846840	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
39944	16846840		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
39944	16846841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16846841		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16846842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,20	
39944	16846842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,20
39944	16846843	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,56	
39944	16846843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,56
39944	16846844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
39944	16846844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
39944	16846845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
39944	16846845		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
39944	16846846	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,67	
39944	16846846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,67
39944	16846848	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16846848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16846849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,14	
39944	16846849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,14
39944	16846850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16846850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
39944	16846851	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16846851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16846852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
39944	16846852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
39944	16846853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,14	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,14
39944	16846854	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16846854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16846855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
39944	16846855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
39944	16846856	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,64	
39944	16846856		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,64
39944	16846859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
39944	16846859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
39944	16846860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16846860		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16846861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16846861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16846862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
39944	16846862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
39944	16846863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
39944	16846863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
39944	16846864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
39944	16846864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
39944	16846865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16846865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16846866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
39944	16846866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
39944	16846867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16846867		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16846868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,97	
39944	16846868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,97
39944	16846869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,14	
39944	16846869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,14
39944	16846870	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16846870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16846871		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16846872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
39944	16846872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
39944	16846874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
39944	16846874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
39944	16846875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
39944	16846875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
39944	16846876	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16846876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16846877	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,58	
39944	16846877		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,58
39944	16846878	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
39944	16846878		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
39944	16846879	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,70	
39944	16846879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,70
39944	16846881	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
39944	16846881		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
39944	16846883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16846883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16846885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
39944	16846885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
39944	16846886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
39944	16846886		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
39944	16846888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,20	
39944	16846888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,20
39944	16846890	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
39944	16846890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
39944	16846891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16846891		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
39944	16846892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,65	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,65
39944	16846894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,42	
39944	16846894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,42
39944	16846896	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16846896		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16846897	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
39944	16846897		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
39944	16846898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16846898		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16846899	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,20	
39944	16846899		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,20
39944	16846900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
39944	16846900		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
39944	16846902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,07	
39944	16846902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,07
39944	16846905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
39944	16846905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
39944	16846906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,57	
39944	16846906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,57
39944	16846910	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,71	
39944	16846910		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,71
39944	16846911	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16846911		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16846912	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,23	
39944	16846912		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,23
39944	16846915	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16846915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16846916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,64	
39944	16846916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,64
39944	16846917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
39944	16846917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846921	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
39944	16846921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,85
39944	16846928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,03	
39944	16846928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,03
39944	16846931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16846931		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16846932	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
39944	16846932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
39944	16846934	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
39944	16846934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,85
39944	16846935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
39944	16846935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
39944	16846936	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16846936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16846939	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,20	
39944	16846939		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,20
39944	16846943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,06	
39944	16846943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,06
39944	16846944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
39944	16846944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
39944	16846945	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
39944	16846945		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
39944	16846947	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16846947		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16846948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16846948		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16846949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16846949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16846950	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
39944	16846950		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
39944	16846951	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,29	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846951		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,29
39944	16846952	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16846952		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16846953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16846953		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16846955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16846955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16846958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16846958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16846960	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
39944	16846960		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
39944	16846962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
39944	16846962		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
39944	16846963	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16846963		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16846965	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16846965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16846967	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
39944	16846967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
39944	16846968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16846968		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16846969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16846969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16846970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
39944	16846970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
39944	16846971	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16846971		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16846972	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
39944	16846972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,85
39944	16846974	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
39944	16846974		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16846976	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
39944	16846976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
39944	16846980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
39944	16846980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
39944	16846981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,58	
39944	16846981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,58
39944	16846982	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
39944	16846982		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
39944	16846983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,61	
39944	16846983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,61
39944	16846985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,40	
39944	16846985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,40
39944	16846987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16846987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16846988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,14	
39944	16846988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,14
39944	16846991	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
39944	16846991		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
39944	16846992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,14	
39944	16846992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,14
39944	16846993	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
39944	16846993		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
39944	16846994	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16846994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16846997	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	7,36	
39944	16846997		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		7,36
39944	16846998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16846998		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16846999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16846999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
39944	16847001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,68	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16847001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,68
39944	16847003	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16847003		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16847004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,58	
39944	16847004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,58
39944	16847008	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16847008		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16847009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
39944	16847009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
39944	16847010	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
39944	16847010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
39944	16847011	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
39944	16847011		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
39944	16847012	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
39944	16847012		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
39944	16847013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
39944	16847013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
39944	16847014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16847014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16847015	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,64	
39944	16847015		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,64
39944	16847017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16847017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16847018	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
39944	16847018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,85
39944	16847020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,14	
39944	16847020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,14
39944	16847021	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
39944	16847021		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
39944	16847022	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
39944	16847022		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16847024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
39944	16847024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
39944	16847026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16847026		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
39944	16847027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
39944	16847027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
39944	16847029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,36	
39944	16847029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,36
39944	16847030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
39944	16847030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
39944	16847032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16847032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16847033	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
39944	16847033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
39944	16847034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16847034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16847036	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,14	
39944	16847036		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,14
39944	16847037	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	33,85	
39944	16847037		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		33,85
39944	16847038	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,64	
39944	16847038		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,64
39944	16847039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
39944	16847039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
39944	16847040	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16847040		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
39944	16847042	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,01	
39944	16847042		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,01
39944	16847043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16847043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16847044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16847044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
39944	16847045	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16847045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16847046	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16847046		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16847047	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	18,53	
39944	16847047		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		18,53
39944	16847049	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,58	
39944	16847049		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,58
39944	16847050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16847050		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
39944	16847051	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,62	
39944	16847051		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,62
39944	16847052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,12	
39944	16847052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,12
39944	16847053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,40	
39944	16847053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,40
39944	16847054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16847054		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16847055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,14	
39944	16847055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,14
39944	16847056	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
39944	16847056		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
39944	16847059	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,49	
39944	16847059		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,49
39944	16847060	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
39944	16847060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,85
39944	16847061	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16847061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16847062	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,63	
39944	16847062		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,63

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16847063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,89	
39944	16847063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,89
39944	16847064	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	38,06	
39944	16847064		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		38,06
39944	16847066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16847066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
39944	16847069	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
39944	16847069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
39944	16847071	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,14	
39944	16847071		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,14
39944	16847072	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
39944	16847072		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
39944	16847073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
39944	16847073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
39944	16847074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16847074		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16847078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16847078		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16847079	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
39944	16847079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,85
39944	16847080	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16847080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16847082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,16	
39944	16847082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,16
39944	16847083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16847083		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
39944	16847084	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16847084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16847085	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16847085		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16847086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16847086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16847087	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,58	
39944	16847087		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,58
39944	16847088	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
39944	16847088		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
39944	16847091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16847091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
39944	16847094	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,00	
39944	16847094		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,00
39944	16847096	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16847096		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16847097	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
39944	16847097		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
39944	16847098	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,84	
39944	16847098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,84
39944	16847100	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
39944	16847100		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
39944	16847102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,14	
39944	16847102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,14
39944	16847103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,29	
39944	16847103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,29
39944	16847104	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,07	
39944	16847104		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,07
39944	16847105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,14	
39944	16847105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,14
39944	16847106	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16847106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16847108	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,02	
39944	16847108		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,02
39944	16847109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16847109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16847110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,10	
39944	16847110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,10
39944	16847111	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
39944	16847111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
39944	16847112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16847112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16847114	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16847114		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
39944	16847115	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,85	
39944	16847115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,85
39944	16847116	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,08	
39944	16847116		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,08
39944	16847117	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16847117		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
39944	16847118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,26	
39944	16847118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,26
39944	16847119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,20	
39944	16847119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,20
39944	16847121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16847121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16847122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,14	
39944	16847122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,14
39944	16847123	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
39944	16847123		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
39944	16847124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,13	
39944	16847124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,13
39944	16847125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,25	
39944	16847125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,25
39944	16847126	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,04	
39944	16847126		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,04
39944	16847127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	4,40	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16847127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		4,40
39944	16847128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
39944	16847128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
39944	16847129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,58	
39944	16847129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,58
39944	16847131	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	377,92	
39944	16847131		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		377,92
39944	16847132	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	146,67	
39944	16847132		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		146,67
39944	16847133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
39944	16847133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
39944	16847135	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
39944	16847135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
39944	16847136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,07	
39944	16847136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,07
39944	16847137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
39944	16847137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
39944	16847138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16847138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16847139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16847139		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16847140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
39944	16847140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
39944	16847142	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,64	
39944	16847142		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,64
39944	16847143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16847143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16847144	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,70	
39944	16847144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,70
39944	16847146	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16847146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16847147	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
39944	16847147		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
39944	16847149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16847149		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16847150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,20	
39944	16847150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,20
39944	16847152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,57	
39944	16847152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,57
39944	16847154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16847154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
39944	16847155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,64	
39944	16847155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,64
39944	16847158	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
39944	16847158		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
39944	16847159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16847159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16847162	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,70	
39944	16847162		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,70
39944	16847164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,00	
39944	16847164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,00
39944	16847166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,09	
39944	16847166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,09
39944	16847167	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,88	
39944	16847167		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,88
39944	16847168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16847168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16847169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,05	
39944	16847169		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,05
39944	16847171	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16847171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16847172	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,07	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16847172		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,07
39944	16847173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,01	
39944	16847173		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,01
39944	16847174	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,08	
39944	16847174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,08
39944	16847175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,03	
39944	16847175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,03
39944	16847177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,57	
39944	16847177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,57
39944	16847179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,11	
39944	16847179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,11
39944	16847180	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	5,72	
39944	16847180		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		5,72
39944	16847184	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	63,00	
39944	16847184		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		63,00
39944	16847186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	125,28	
39944	16847186		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		125,28
39944	16847187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,18	
39944	16847187		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,18
39944	16847188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,96	
39944	16847188		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,96
39944	16847190	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	49,96	
39944	16847190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		49,96
39944	16847191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	46,44	
39944	16847191		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		46,44
39944	16847192	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,34	
39944	16847192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,34
39944	16847193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	107,85	
39944	16847193		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		107,85
39944	16847195	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	24,77	
39944	16847195		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		24,77

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16847200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	6,69	
39944	16847200		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		6,69
39944	16847201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,53	
39944	16847201		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,53
39944	16847202	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	128,25	
39944	16847202		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		128,25
39944	16847203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,55	
39944	16847203		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,55
39944	16847205	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	2,40	
39944	16847205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		2,40
39944	16847206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.688,94	
39944	16847206		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.688,94
39944	16847207	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	20,70	
39944	16847207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		20,70
39944	16847210	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,52	
39944	16847210		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		32,52
39944	16847212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	9,74	
39944	16847212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		9,74
39944	16847213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	61,41	
39944	16847213		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		61,41
39944	16847215	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,81	
39944	16847215		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,81
39944	16847216	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,04	
39944	16847216		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		45,04
39944	16847217	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	192,47	
39944	16847217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		192,47
39944	16847219	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10,97	
39944	16847219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10,97
39944	16847221	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	115,81	
39944	16847221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		115,81
39944	16847222	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,04	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16847222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,04
39944	16847224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	51,69	
39944	16847224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		51,69
39944	16847225	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,72	
39944	16847225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,72
39944	16847227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	423,26	
39944	16847227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		423,26
39944	16847228	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,17	
39944	16847228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,17
39944	16847229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	73,78	
39944	16847229		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		73,78
39944	16847230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	59,12	
39944	16847230		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		59,12
39944	16847231	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,44	
39944	16847231		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,44
39944	16847232	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	69,23	
39944	16847232		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		69,23
39944	16847233	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	10.725,00	
39944	16847233		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		10.725,00
39944	16847234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	343,75	
39944	16847234		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		343,75
39944	16847235	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	267,50	
39944	16847235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		267,50
39944	16847236	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,43	
39944	16847236		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,43
39944	16847237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	204,34	
39944	16847237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		204,34
39944	16847239	1.1.5.02.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	91,32	
39944	16847239		3.2.1.30.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		91,32
39944	16847240	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,38	
39944	16847240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,38

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16847242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.212,07	
39944	16847242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.212,07
39944	16847243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	32,33	
39944	16847243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		32,33
39944	16847245	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,71	
39944	16847245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		45,71
39944	16847246	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	274,77	
39944	16847246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		274,77
39944	16847248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	186,18	
39944	16847248		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		186,18
39944	16847250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	153,33	
39944	16847250		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		153,33
39944	16847251	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,32	
39944	16847251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,32
39944	16847252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	80,60	
39944	16847252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		80,60
39944	16847253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,40	
39944	16847253		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,40
39944	16847254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	88,59	
39944	16847254		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		88,59
39944	16847255	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	27,76	
39944	16847255		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		27,76
39944	16847257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	293,32	
39944	16847257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		293,32
39944	16847259	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	21,36	
39944	16847259		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		21,36
39944	16847260	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3.300,00	
39944	16847260		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3.300,00
39944	16847261	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	37,57	
39944	16847261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		37,57
39944	16847263	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,36	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16847263		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,36
39944	16847264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	43,97	
39944	16847264		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		43,97
39944	16847265	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	480,53	
39944	16847265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		480,53
39944	16847268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	12,34	
39944	16847268		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		12,34
39944	16847270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	8,74	
39944	16847270		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		8,74
39944	16847272	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,54	
39944	16847272		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		57,54
39944	16847274	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	93,33	
39944	16847274		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		93,33
39944	16847276	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	412,56	
39944	16847276		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		412,56
39944	16847277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.586,32	
39944	16847277		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.586,32
39944	16847278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	17,30	
39944	16847278		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		17,30
39944	16847279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	80,37	
39944	16847279		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		80,37
39944	16847280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	23,58	
39944	16847280		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		23,58
39944	16847281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	143,20	
39944	16847281		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		143,20
39944	16847282	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	64,18	
39944	16847282		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		64,18
39944	16847284	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	51,24	
39944	16847284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		51,24
39944	16847285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	3,25	
39944	16847285		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		3,25

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39944	16847286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	15,85	
39944	16847286		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		15,85
39944	16847287	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	62,96	
39944	16847287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		62,96
39944	16847288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	57,77	
39944	16847288		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		57,77
39944	16847289	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	135,94	
39944	16847289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		135,94
39944	16847290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	128,01	
39944	16847290		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		128,01
39944	16847291	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1.699,70	
39944	16847291		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1.699,70
39944	16847292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	45,71	
39944	16847292		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		45,71
39944	16847293	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	1,87	
39944	16847293		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		1,87
39944	16847294	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	201,31	
39944	16847294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		201,31
39944	16847295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	95,85	
39944	16847295		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		95,85
39944	16847296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	14,23	
39944	16847296		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		14,23
39944	16847297	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	13,39	
39944	16847297		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		13,39
39944	16847298	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024	0,34	
39944	16847298		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024		0,34
39958	16855340	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024	0,02	
39958	16855340	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024	0,04	
39958	16855340	3.2.1.30.01.028		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024	0,01	
39958	16855340	1.1.5.02.01.019		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024	0,01	
39958	16855340	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024	6,51	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39958	16855340	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024	247,86	
39958	16855340	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024	10,26	
39958	16855340	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024	35.779,39	
39958	16855340	3.2.1.30.05.004		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024	0,01	
39958	16855340	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024	0,10	
39958	16855340	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024	0,01	
39958	16855340	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024	0,05	
39958	16855340	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024	5,84	
39958	16855340	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024	0,04	
39958	16855340		3.2.1.30.01.025	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024		0,01
39958	16855340		3.2.1.30.01.012	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024		6,51
39958	16855340		3.2.1.30.01.012	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024		247,86
39958	16855340		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024		0,02
39958	16855340		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024		0,04
39958	16855340		1.1.5.02.01.022	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024		0,01
39958	16855340		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024		35.779,39
39958	16855340		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024		0,10
39958	16855340		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024		0,01
39958	16855340		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024		0,01
39958	16855340		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024		0,05
39958	16855340		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024		5,84
39958	16855340		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024		0,04
39958	16855340		3.2.1.30.01.017	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024		10,26
39975	16874836	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024	740,00	
39975	16874836	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024	740,00	
39975	16874836	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024	740,00	
39975	16874836	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024	152,66	
39975	16874836	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024	1.480,00	
39975	16874836	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024	1.480,00	
39975	16874836	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024	1.480,00	
39975	16874836	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024	535,20	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39975	16874836	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024	6,56	
39975	16874836	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024	1.480,00	
39975	16874836	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024	148,00	
39975	16874836	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024	1.605,60	
39975	16874836	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024	2.220,00	
39975	16874836	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024	281,20	
39975	16874836	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024	162,80	
39975	16874836	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024	740,00	
39975	16874836	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024	325,60	
39975	16874836	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024	29,60	
39975	16874836	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024	739,37	
39975	16874836	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024	1.897,50	
39975	16874836	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024	739,37	
39975	16874836	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024	2.353,64	
39975	16874836	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024	2.220,00	
39975	16874836	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024	1.332,00	
39975	16874836		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024		740,00
39975	16874836		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024		1.480,00
39975	16874836		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024		1.480,00
39975	16874836		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024		6,56
39975	16874836		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024		148,00
39975	16874836		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024		2.220,00
39975	16874836		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024		162,80
39975	16874836		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024		325,60
39975	16874836		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024		739,37
39975	16874836		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024		739,37
39975	16874836		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024		2.220,00
39975	16874836		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024		1.332,00
39975	16874836		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024		1.480,00
39975	16874836		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024		1.480,00
39975	16874836		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024		281,20

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39975	16874836		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024		29,60
39975	16874836		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024		2.353,64
39975	16874836		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024		152,66
39975	16874836		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024		1.605,60
39975	16874836		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024		1.897,50
39975	16874836		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024		535,20
39975	16874836		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024		740,00
39975	16874836		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024		740,00
39975	16874836		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024		740,00
39977	16875628	3.2.1.20.01.001		SALARIO MENSAL 10/2024	71.491,84	
39977	16875628		2.1.1.02.05.001	SALARIO MENSAL 10/2024		71.491,84
39993	16881197	2.1.1.02.13.002		PROV. 13. SALARIO 10/2024	24.466,21	
39993	16881197	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FERIAS 10/2024	9.941,51	
39993	16881197	1.1.2.02.06.003		ADIANTAMENTO SALARIO 10/2024	16.832,69	
39993	16881197	3.2.1.20.05.005		ADICIONAL TEMPO SERVICO 10/2024	2.374,04	
39993	16881197	3.2.1.20.07.006		AJUDA DE CUSTO HOME OFFICE/TE 10/2024	928,00	
39993	16881197	3.2.1.20.01.005		ADIC. NOTURNO D.S.R 10/2024	247.692,78	
39993	16881197	2.1.1.02.13.001		PROV. DE FERIAS 10/2024	68.062,76	
39993	16881197	2.1.1.02.07.002		FGTS A RECOLHER 10/2024	846,31	
39993	16881197	2.1.1.02.13.007		FGTS SOBRE 13. SALARIO 10/2024	1.957,40	
39993	16881197	3.2.1.20.03.010		FGTS SOBRE 13. SALARIO 10/2024	35.731,71	
39993	16881197	2.1.1.02.13.004		FGTS SOBRE FERIAS 10/2024	5.445,04	
39993	16881197	3.2.1.20.03.002		ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 10/2024	422.561,48	
39993	16881197	3.2.1.20.03.002		PIS E FGTS SOBRE FERIAS 10/2024	47.697,51	
39993	16881197	3.2.1.20.03.002		FGTS INDENIZACAO 10/2024	2.403,81	
39993	16881197	3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 10/2024	265.973,72	
39993	16881197	3.2.1.20.01.006		IDENIZACOES / ACORDOS 10/2024	33.749,55	
39993	16881197	3.2.1.20.01.007		INSALUBRIDADE 10/2024	407.287,01	
39993	16881197	2.1.1.02.07.001		INSS FOLHA 10/2024	7.978,11	
39993	16881197	1.9.1.02.06.001		COTA PATRONAL SOBRE FERIAS 10/2024	172.885,69	
39993	16881197	1.9.1.02.06.001		COTA PATRONAL SOBRE FOLHA 10/2024	1.489.574,81	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39993	16881197	1.9.1.02.06.001		COTA PATRONAL SOBRE 13.º SALARIO 10/2024	137.963,89	
39993	16881197	2.9.1.02.06.001		COTA PATRONAL INSS 10/2024	32.720,43	
39993	16881197	2.9.1.02.06.004		PIS S/ FOLHA 10/2024	1.117,03	
39993	16881197	1.9.1.02.06.004		PIS SOBRE FOLHA 10/2024	62.369,43	
39993	16881197	3.2.1.20.01.011		PERICULOSIDADE 10/2024	3.067,23	
39993	16881197	3.2.1.20.07.002		PROV. 13. SALARIO 10/2024	471.580,62	
39993	16881197	3.2.1.20.07.001		PROV. DE FERIAS 10/2024	682.261,71	
39993	16881197	2.1.1.02.05.001		SALARIOS ORDENADOS A PAGAR 10/2024	2.576.603,20	
39993	16881197	3.2.1.20.01.001		SALARIOS E ORDENADOS 10/2024	4.432.311,80	
39993	16881197	3.2.1.20.05.001		TRANSPORTE FUNCIONARIOS 10/2024	412,80	
39993	16881197		2.1.1.02.13.002	PROV. 13. SALARIO 10/2024		447.510,67
39993	16881197		1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 10/2024		3.276,64
39993	16881197		1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FERIAS 10/2024		53.096,80
39993	16881197		1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO 10/2024		1.692.141,46
39993	16881197		3.2.1.30.01.005	REFEICAO FUNCIONARIO 10/2024		6,00
39993	16881197		2.1.1.02.07.004	CONTRIBUICAO SINDICAL 10/2024		6.689,39
39993	16881197		3.2.1.20.07.005	CONVENIO FARMACIA 10/2024		5.516,50
39993	16881197		3.2.1.20.07.005	CONVENIO ODONTOLOGICO 10/2024		933,38
39993	16881197		3.2.1.20.01.005	ADIC. NOTURNO D.S.R 10/2024		350,29
39993	16881197		2.1.1.02.13.009	PROV. SALARIAL 10/2024		86.025,63
39993	16881197		2.1.1.02.05.008	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS 10/2024		13.137,61
39993	16881197		2.1.1.02.13.001	PROV. DE FERIAS 10/2024		596.242,52
39993	16881197		2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER 10/2024		418.083,19
39993	16881197		2.1.1.02.13.007	FGTS SOBRE 13. SALARIO 10/2024		35.731,71
39993	16881197		3.2.1.20.03.010	PIS E FGTS S/13.º SALARIO 10/2024		1.957,40
39993	16881197		2.1.1.02.13.004	FGTS SOBRE FERIAS 10/2024		47.697,51
39993	16881197		3.2.1.20.03.002	PIS E FGTS S/ FERIAS 10/2024		5.445,04
39993	16881197		3.2.1.20.03.002	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 10/2024		846,31
39993	16881197		2.1.1.02.13.008	FGTS SOBRE GRATIFICAO 10/2024		6.882,10
39993	16881197		3.2.1.20.01.003	GRATIFICACAO 10/2024		162,56
39993	16881197		3.2.1.20.01.006	IDENIZACOES / ACORDOS 10/2024		30.619,63

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39993	16881197		3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE 10/2024		1.303,35
39993	16881197		2.1.1.02.07.001	INSS FOLHA 10/2024		484.353,57
39993	16881197		2.1.1.02.09.001	IRRF FOLHA 10/2024		296.625,91
39993	16881197		2.9.1.02.06.001	COTA PATRONAL INSS 10/2024		1.804.402,50
39993	16881197		1.9.1.02.06.001	COTA PATRONAL SOBRE 13Â° SALARIO 10/2024		7.009,81
39993	16881197		1.9.1.02.06.001	COTA PATRONAL SOBRE FÃ%RIAS 10/2024		19.453,98
39993	16881197		1.9.1.02.06.001	COTA PATRONAL S/FOLHA 10/2024		2.278,53
39993	16881197		1.9.1.02.06.004	PIS SOBRE FOLHA 10/2024		1.117,03
39993	16881197		2.9.1.02.06.004	PIS S/ FOLHA 10/2024		62.369,43
39993	16881197		2.1.1.02.05.006	PENSOES ALIMENTICIAS 10/2024		1.498,16
39993	16881197		3.2.1.20.05.003	CONVENIO MEDICO 10/2024		4.484,28
39993	16881197		3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13Â° SALARIO 10/2024		25.890,65
39993	16881197		3.2.1.20.07.001	PROV. DE FERIAS 10/2024		69.710,37
39993	16881197		3.2.1.20.05.004	RECR. PROG. MAIS VIDA 10/2024		9.254,33
39993	16881197		2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR 10/2024		62.749,54
39993	16881197		2.1.1.02.05.001	SALARIOS ORDENADOS A PAGAR 10/2024		5.274.278,01
39993	16881197		3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS 10/2024		49.210,61
39993	16881197		2.1.1.02.05.007	SEGURO DE VIDA GRUPO 10/2024		10.767,79
39993	16881197		3.2.1.20.05.001	TRANSPORTE FUNCIONARIOS 10/2024		25.688,09
40038	16932295	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 110	112,17	
40038	16932295	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 117	16,39	
40038	16932295		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 110		112,17
40038	16932295		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 117		16,39
40086	16979960	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 8/2024	135,38	
40086	16979960	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 12/2024	275,31	
40086	16979960	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 15/2024	153,04	
40086	16979960	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 23/2024	1.557,20	
40086	16979960	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 6/2024	143,77	
40086	16979960		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 12/2024		275,31
40086	16979960		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 23/2024		1.557,20
40086	16979960		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 6/2024		143,77

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40086	16979960		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 8/2024		135,38
40086	16979960		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 15/2024		153,04
40087	16979962	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 8/2024	75,75	
40087	16979962	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 12/2024	1.814,04	
40087	16979962	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 15/2024	1.847,66	
40087	16979962	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 23/2024	1.984,02	
40087	16979962		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 12/2024		1.814,04
40087	16979962		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 8/2024		75,75
40087	16979962		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 15/2024		1.847,66
40087	16979962		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 23/2024		1.984,02
40104	16994657	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 124	71,79	
40104	16994657	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 123	64,87	
40104	16994657	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 120	31,20	
40104	16994657	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 117	269,55	
40104	16994657	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 116	176,80	
40104	16994657	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 125	64,55	
40104	16994657	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 114	229,22	
40104	16994657	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 112	291,40	
40104	16994657	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 111	109,20	
40104	16994657	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 110	691,58	
40104	16994657	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 115	187,20	
40104	16994657		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 125		64,55
40104	16994657		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 124		71,79
40104	16994657		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 123		64,87
40104	16994657		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 120		31,20
40104	16994657		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 117		269,55
40104	16994657		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 116		176,80
40104	16994657		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 115		187,20
40104	16994657		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 114		229,22
40104	16994657		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 112		291,40
40104	16994657		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 110		691,58

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40104	16994657		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 111		109,20
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 10/2024	839.400,00	
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 10/2024	298.275,00	
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 10/2024	12.320,00	
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 10/2024	68.160,00	
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 10/2024	28.080,00	
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 10/2024	228.900,00	
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 10/2024	386.280,00	
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 10/2024	33.930,00	
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 10/2024	102.630,00	
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 10/2024	3.960,00	
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 10/2024	233.339,66	
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 10/2024	38.500,00	
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 10/2024	5.400,00	
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS EEG 10/2024	39.750,00	
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 10/2024	19.040,00	
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 10/2024	64.128,00	
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 10/2024	25.200,00	
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 10/2024	120.120,00	
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 10/2024	53.820,00	
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS TAP 10/2024	285.480,00	
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 10/2024	308.160,00	
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 10/2024	3.360,00	
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 10/2024	3.360,00	
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 10/2024	3.600,00	
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 10/2024	89.280,00	
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 10/2024	6.760,00	
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 10/2024	110.777,58	
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 10/2024	207.060,00	
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 10/2024	915.130,00	
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 10/2024	49.920,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 10/2024	50.700,00	
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 10/2024	1.155,00	
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 10/2024	16.800,00	
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 10/2024	31.160,00	
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 10/2024	346.320,00	
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 10/2024	248.496,00	
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 10/2024	558.480,00	
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 10/2024	134.100,00	
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 10/2024	78.120,00	
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 10/2024	19.550,00	
40105	16994660	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS PM 10/2024	21.600,00	
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 10/2024		839.400,00
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS PM 10/2024		21.600,00
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 10/2024		12.320,00
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 10/2024		68.160,00
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 10/2024		28.080,00
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 10/2024		228.900,00
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 10/2024		386.280,00
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 10/2024		33.930,00
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 10/2024		915.130,00
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 10/2024		346.320,00
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 10/2024		3.960,00
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 10/2024		233.339,66
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 10/2024		38.500,00
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 10/2024		5.400,00
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS EEG 10/2024		39.750,00
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 10/2024		1.155,00
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 10/2024		64.128,00
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 10/2024		25.200,00
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 10/2024		120.120,00
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 10/2024		53.820,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS TAP 10/2024		285.480,00
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 10/2024		308.160,00
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 10/2024		3.360,00
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 10/2024		3.360,00
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 10/2024		3.600,00
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 10/2024		89.280,00
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 10/2024		6.760,00
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 10/2024		110.777,58
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 10/2024		207.060,00
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 10/2024		49.920,00
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 10/2024		50.700,00
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 10/2024		102.630,00
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 10/2024		16.800,00
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 10/2024		31.160,00
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 10/2024		19.040,00
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 10/2024		248.496,00
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 10/2024		558.480,00
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 10/2024		134.100,00
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 10/2024		78.120,00
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 10/2024		19.550,00
40105	16994660		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 10/2024		298.275,00
40106	16994662	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 19207	468,73	
40106	16994662	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 19208	199,98	
40106	16994662	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 19206	2.619,92	
40106	16994662	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 19209	1.319,49	
40106	16994662	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO ISS RPA DOC 54	3.801,58	
40106	16994662		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 19207		468,73
40106	16994662		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 19208		199,98
40106	16994662		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 19206		2.619,92
40106	16994662		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 19209		1.319,49
40106	16994662		2.1.1.02.09.004	DETALHAMENTO ISS RPA DOC 54		3.801,58

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40108	16994666	2.1.1.02.01.004		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 19/2024	1.642,25	
40108	16994666		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 19/2024		1.642,25
40109	16994668	3.2.1.30.03.003		PROV. SERV. SANEAGO 10/2024	169.119,00	
40109	16994668	3.2.1.30.01.005		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024	1.258.208,25	
40109	16994668	3.2.1.30.01.005		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024	380.403,82	
40109	16994668	3.2.1.40.11.019		PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 10/2024	18.821,34	
40109	16994668	3.2.1.40.11.019		RENOVACAO PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 09/2024	18.821,34	
40109	16994668	3.2.1.20.07.005		PROV. DE SERV. AMIL 10/2024	1.664,23	
40109	16994668	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL 10/2024	180.000,00	
40109	16994668	3.2.1.30.03.001		RENOVACAO PROV. SERV. EQUATORIAL 09/2024	180.000,00	
40109	16994668	3.2.1.30.03.009		PROV. SERV. ALGAR TELECOM 10/2024	3.000,00	
40109	16994668	3.2.1.30.03.009		RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 09/2024	3.000,00	
40109	16994668	3.2.1.30.03.009		RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024	3.000,00	
40109	16994668	3.2.1.30.03.009		RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 07/2024	3.000,00	
40109	16994668	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024	103.766,17	
40109	16994668	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 10/2024	18.000,00	
40109	16994668	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024	151.575,66	
40109	16994668	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024	37.893,92	
40109	16994668	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 10/2024	43.000,00	
40109	16994668	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024	3.315,72	
40109	16994668	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024	127.899,28	
40109	16994668	3.2.1.40.09.003		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024	14.107,97	
40109	16994668	3.2.1.30.05.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024	378.939,15	
40109	16994668	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 10/2024	111.257,04	
40109	16994668	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 10/2024	21.451,27	
40109	16994668	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 10/2024	60.133,19	
40109	16994668	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 10/2024	68.659,70	
40109	16994668	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 10/2024	371.137,51	
40109	16994668	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 10/2024	55.255,43	
40109	16994668	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 10/2024	57.337,90	
40109	16994668	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 10/2024	8.683,43	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40109	16994668	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 10/2024	124.776,35	
40109	16994668	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG 10/2024	185.156,03	
40109	16994668	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 10/2024	1.281,27	
40109	16994668	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. DMI MATERIAL 10/2024	5.797,55	
40109	16994668	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 10/2024	2.636,27	
40109	16994668	3.2.1.20.05.004		PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 10/2024	14.512,01	
40109	16994668	3.2.1.20.01.001		PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 10/2024	400.000,00	
40109	16994668	3.2.1.40.11.017		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024	143.333,74	
40109	16994668	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. RECOL 10/2024	89.954,32	
40109	16994668	3.2.1.40.11.011		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024	125.123,15	
40109	16994668	3.2.1.40.11.011		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024	126.378,90	
40109	16994668	3.2.1.40.11.031		PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 10/2024	145.000,00	
40109	16994668	3.2.1.40.11.016		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024	512.417,80	
40109	16994668	3.2.1.40.11.030		PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI 10/2024	362.000,00	
40109	16994668	3.2.1.40.11.030		PROV. DE SERV. CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MAT 10/2024	222.768,00	
40109	16994668	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024	39.000,00	
40109	16994668	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024	213.183,75	
40109	16994668	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024	213.183,75	
40109	16994668	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024	6.000,00	
40109	16994668	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024	6.000,00	
40109	16994668	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024	6.000,00	
40109	16994668	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024	6.000,00	
40109	16994668	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024	6.000,00	
40109	16994668	3.2.1.40.11.012		RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024	6.000,00	
40109	16994668	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. MATRIX 10/2024	6.000,00	
40109	16994668	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. MATRIX 10/2024	6.000,00	
40109	16994668	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024	39.000,00	
40109	16994668	3.2.1.40.11.010		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024	388.485,77	
40109	16994668	3.2.1.40.11.022		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024	1.029.214,23	
40109	16994668	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 10/2024	10.390,00	
40109	16994668	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA 09/2024	10.390,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40109	16994668	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 10/2024	1.500,00	
40109	16994668	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO SERV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 09/2024	1.500,00	
40109	16994668	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 10/2024	51.495,00	
40109	16994668	3.2.1.40.11.007		RENOVACAO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOES TI 09/2024	17.900,00	
40109	16994668	3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOES TI 10/2024	17.900,00	
40109	16994668	3.2.1.40.11.007		PROV. DE SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 10/2024	132.000,00	
40109	16994668	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. SURE LOGISTICA 10/2024	80.672,00	
40109	16994668	3.2.1.30.03.005		PROV. DE SERV. PA ARQUIVOS 10/2024	15.000,00	
40109	16994668	3.2.1.30.03.005		PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 10/2024	53.309,38	
40109	16994668	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024	65.142,78	
40109	16994668	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024	125.123,15	
40109	16994668	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024	428.756,88	
40109	16994668	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024	42.003,39	
40109	16994668	3.2.1.30.03.006		PROV. SERV. OI TELECOMUNICACAO 10/2024	7.000,00	
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 10/2024		21.451,27
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 10/2024		60.133,19
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 10/2024		68.659,70
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 10/2024		371.137,51
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 10/2024		55.255,43
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 10/2024		400.000,00
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 10/2024		14.512,01
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI 10/2024		362.000,00
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MAT 10/2024		222.768,00
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. PA ARQUIVOS 10/2024		15.000,00
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOES TI 09/2024		17.900,00
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOES TI 10/2024		17.900,00
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 10/2024		132.000,00
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. AMIL 10/2024		1.664,23
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024		380.403,82
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024		126.378,90
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024		65.142,78

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024		512.417,80
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024		388.485,77
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024		1.029.214,23
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024		378.939,15
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024		1.258.208,25
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024		428.756,88
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024		125.123,15
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024		125.123,15
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024		42.003,39
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024		151.575,66
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024		3.315,72
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024		37.893,92
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024		103.766,17
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024		14.107,97
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024		127.899,28
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024		143.333,74
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 09/2024		18.821,34
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 10/2024		18.821,34
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. OI TELECOMUNICACAO 10/2024		7.000,00
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 10/2024		10.390,00
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA 09/2024		10.390,00
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MATRIX 10/2024		6.000,00
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MATRIX 10/2024		6.000,00
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024		6.000,00
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024		6.000,00
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024		6.000,00
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024		6.000,00
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024		6.000,00
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024		6.000,00
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 10/2024		1.500,00
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO SERV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 09/2024		1.500,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024		213.183,75
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024		213.183,75
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 10/2024		18.000,00
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 10/2024		43.000,00
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 10/2024		51.495,00
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SURE LOGISTICA 10/2024		80.672,00
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 10/2024		53.309,38
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 10/2024		145.000,00
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024		39.000,00
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024		39.000,00
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ALGAR TELECOM 10/2024		3.000,00
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 09/2024		3.000,00
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024		3.000,00
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 07/2024		3.000,00
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SANEAGO 10/2024		169.119,00
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. SERV. EQUATORIAL 09/2024		180.000,00
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. EQUATORIAL 10/2024		180.000,00
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. RECOL 10/2024		89.954,32
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 10/2024		2.636,27
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DMI MATERIAL 10/2024		5.797,55
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 10/2024		1.281,27
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG 10/2024		185.156,03
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 10/2024		124.776,35
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 10/2024		57.337,90
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 10/2024		8.683,43
40109	16994668		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 10/2024		111.257,04
40157	17021338	3.2.1.40.21.007		TED INTERNET	12,00	
40157	17021338		1.1.1.02.02.002	TED INTERNET		12,00
40157	17021368	2.1.1.02.01.001		PGTO NF 9757 INNOVAR PRODUTOS	256,00	
40157	17021368		1.1.1.02.02.005	PGTO NF 9757 INNOVAR PRODUTOS		256,00
40157	17021369	2.1.1.02.01.001		PGTO CIRURGICA GOIANIA	30.900,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021369		1.1.1.02.02.005	PGTO CIRURGICA GOIANIA		30.900,00
40157	17021381	1.1.1.02.02.005		TRANSF ENTRE CC 7220-6 P SAFRA HUGO	1.300.000,00	
40157	17021381		1.1.1.02.02.002	TRANSF ENTRE CC 7220-6 P SAFRA HUGO		1.300.000,00
40157	17021382	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1516	29.792,00	
40157	17021382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1516		29.792,00
40157	17021386	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 155107	1.590,00	
40157	17021386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 155107		1.590,00
40157	17021392	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 207111	47.310,00	
40157	17021392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 207111		47.310,00
40157	17021393	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 101970	896,00	
40157	17021393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 101970		896,00
40157	17021415	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39639	609,00	
40157	17021415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39639		609,00
40157	17021422	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103317	7.843,49	
40157	17021422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103317		7.843,49
40157	17021448	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302771	2.152,40	
40157	17021448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302771		2.152,40
40157	17021449	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1512	4.763,00	
40157	17021449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1512		4.763,00
40157	17021451	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 667691	98.015,96	
40157	17021451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 667691		98.015,96
40157	17021452	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39645	2.016,00	
40157	17021452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39645		2.016,00
40157	17021453	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1780	11.745,00	
40157	17021453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1780		11.745,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021483	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 708340	69,00	
40157	17021483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 708340		69,00
40157	17021516	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103425	8.438,80	
40157	17021516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103425		8.438,80
40157	17021549	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3027	8.140,00	
40157	17021549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3027		8.140,00
40157	17021587	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103118	4.140,00	
40157	17021587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103118		4.140,00
40157	17021588	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3030	912,00	
40157	17021588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3030		912,00
40157	17021630	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39640	130,00	
40157	17021630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39640		130,00
40157	17021631	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11766	37.800,00	
40157	17021631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11766		37.800,00
40157	17021632	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 667772	6.050,00	
40157	17021632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 667772		6.050,00
40157	17021663	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 116315	10.765,50	
40157	17021663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 116315		10.765,50
40157	17021678	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 2	1.440,00	
40157	17021678		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 2		1.351,44
40157	17021678		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORRANO MEDICINA LTDA		21,60
40157	17021678		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TORRANO MEDICINA LTDA		66,96
40157	17021679	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 43	7.920,00	
40157	17021679		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 43		7.748,14
40157	17021679		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		171,86

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021737	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1325	31.365,00	
40157	17021737		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1325		29.436,05
40157	17021737		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		470,48
40157	17021737		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		1.458,47
40157	17021750	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THS MED SAUDE LTDA 23	6.960,00	
40157	17021750		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THS MED SAUDE LTDA 23		6.288,36
40157	17021750		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA		104,40
40157	17021750		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA		243,60
40157	17021750		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA		323,64
40157	17021783	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 9	4.480,00	
40157	17021783		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 9		4.389,95
40157	17021783		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA		90,05
40157	17021784	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 215	7.380,00	
40157	17021784		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 215		6.667,83
40157	17021784		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		110,70
40157	17021784		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		258,30
40157	17021784		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		343,17
40157	17021785	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 9	5.040,00	
40157	17021785		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 9		4.730,04
40157	17021785		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		75,60
40157	17021785		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		234,36
40157	17021799	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 82	10.920,00	
40157	17021799		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 82		10.701,60
40157	17021799		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA		218,40
40157	17021818	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 139	4.008,00	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021818		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 139		3.761,51
40157	17021818		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES		60,12
40157	17021818		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES		186,37
40157	17021839	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 55	14.979,71	
40157	17021839		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 55		14.678,62
40157	17021839		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA		301,09
40157	17021854	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 53	2.004,00	
40157	17021854		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 53		1.880,75
40157	17021854		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		30,06
40157	17021854		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		93,19
40157	17021855	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 20	24.150,00	
40157	17021855		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 20		23.507,61
40157	17021855		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO		642,39
40157	17021856	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 8	7.800,00	
40157	17021856		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 8		7.320,30
40157	17021856		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		117,00
40157	17021856		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		362,70
40157	17021861	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 47	12.480,00	
40157	17021861		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 47		12.480,00
40157	17021892	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 217	7.800,00	
40157	17021892		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 217		7.047,30
40157	17021892		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA		117,00
40157	17021892		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA		273,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021892		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		362,70
40157	17021902	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALLE CLINICA LTDA 3683	720,00	
40157	17021902		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALLE CLINICA LTDA 3683		675,72
40157	17021902		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITALLE CLINICA LTDA		10,80
40157	17021902		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VITALLE CLINICA LTDA		33,48
40157	17021903	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 17	8.700,00	
40157	17021903		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 17		8.700,00
40157	17021916	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14	24.600,00	
40157	17021916		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14		24.600,00
40157	17021933	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 50	1.002,00	
40157	17021933		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 50		940,38
40157	17021933		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		15,03
40157	17021933		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		46,59
40157	17021934	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 9	14.400,00	
40157	17021934		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 9		14.112,00
40157	17021934		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA		288,00
40157	17021935	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 42	10.500,00	
40157	17021935		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 42		10.290,00
40157	17021935		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA		210,00
40157	17021961	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 203	4.200,00	
40157	17021961		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 203		3.794,70
40157	17021961		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		63,00
40157	17021961		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		147,00
40157	17021961		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		195,30

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17021978	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 7	18.720,00	
40157	17021978		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 7		16.913,52
40157	17021978		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		280,80
40157	17021978		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		655,20
40157	17021978		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		870,48
40157	17021990	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 95	2.700,00	
40157	17021990		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 95		2.641,41
40157	17021990		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		58,59
40157	17021996	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 223	16.380,00	
40157	17021996		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 223		14.799,33
40157	17021996		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA		245,70
40157	17021996		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA		573,30
40157	17021996		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA		761,67
40157	17022005	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 52	20.040,00	
40157	17022005		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 52		18.807,54
40157	17022005		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		300,60
40157	17022005		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		931,86
40157	17022006	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 12	1.740,00	
40157	17022006		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 12		1.632,99
40157	17022006		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		26,10
40157	17022006		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		80,91
40157	17022007	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 3	8.700,00	
40157	17022007		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 3		8.395,50
40157	17022007		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE W M ARANTES FILHO		304,50
40157	17022008	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 635	4.717,52	
40157	17022008		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		4.262,30

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				635		
40157	17022008		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		70,76
40157	17022008		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		165,11
40157	17022008		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		219,35
40157	17022049	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 95	1.740,00	
40157	17022049		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 95		1.572,09
40157	17022049		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		26,10
40157	17022049		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		60,90
40157	17022049		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		80,91
40157	17022050	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 90	1.680,00	
40157	17022050		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 90		1.576,68
40157	17022050		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS		25,20
40157	17022050		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS		78,12
40157	17022063	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 54	24.600,00	
40157	17022063		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 54		24.061,26
40157	17022063		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA		538,74
40157	17022064	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 9	4.680,00	
40157	17022064		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 9		4.516,20
40157	17022064		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA		163,80
40157	17022083	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 39	12.600,00	
40157	17022083		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 39		12.600,00
40157	17022097	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 193	6.960,00	
40157	17022097		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 193		6.531,96
40157	17022097		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		104,40
40157	17022097		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TCC MORAIS		323,64

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		
40157	17022098	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 32	4.680,00	
40157	17022098		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 32		4.586,40
40157	17022098		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		93,60
40157	17022128	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 356	5.280,00	
40157	17022128		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 356		4.770,48
40157	17022128		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		79,20
40157	17022128		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		184,80
40157	17022128		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA		245,52
40157	17022129	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1095	7.632,00	
40157	17022129		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1095		7.162,63
40157	17022129		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		114,48
40157	17022129		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA		354,89
40157	17022130	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 92	6.930,00	
40157	17022130		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 92		6.930,00
40157	17022138	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 6	6.240,00	
40157	17022138		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 6		5.637,84
40157	17022138		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		93,60
40157	17022138		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		218,40
40157	17022138		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		290,16
40157	17022152	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 66	3.708,00	
40157	17022152		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS		3.479,96

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 66		
40157	17022152		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA		55,62
40157	17022152		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA		172,42
40157	17022153	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 60	5.010,00	
40157	17022153		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 60		4.701,89
40157	17022153		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO		75,15
40157	17022153		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO		232,96
40157	17022154	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 108	3.960,00	
40157	17022154		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 108		3.577,86
40157	17022154		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		59,40
40157	17022154		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		138,60
40157	17022154		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA		184,14
40157	17022169	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 203	4.350,00	
40157	17022169		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 203		4.263,00
40157	17022169		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TELLO SILVA LTDA		87,00
40157	17022170	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 214	12.300,00	
40157	17022170		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 214		11.113,05
40157	17022170		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		184,50
40157	17022170		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		430,50
40157	17022170		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		571,95
40157	17022171	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 6	4.200,00	
40157	17022171		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 6		3.941,70
40157	17022171		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		63,00
40157	17022171		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		195,30
40157	17022174	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 634	1.352,89	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022174		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 634		1.222,36
40157	17022174		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		20,29
40157	17022174		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		47,35
40157	17022174		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		62,89
40157	17022187	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 26	7.800,00	
40157	17022187		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 26		7.643,22
40157	17022187		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAYNNE H F BARBOSA		156,78
40157	17022204	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 293	6.150,00	
40157	17022204		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 293		5.771,77
40157	17022204		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		92,25
40157	17022204		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA		285,98
40157	17022205	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 12	16.800,00	
40157	17022205		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 12		16.800,00
40157	17022206	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 43	4.320,00	
40157	17022206		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 43		4.233,60
40157	17022206		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA		86,40
40157	17022220	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 2	9.960,00	
40157	17022220		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 2		9.960,00
40157	17022238	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 39	11.760,00	
40157	17022238		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 39		11.523,62
40157	17022238		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		236,38
40157	17022252	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 27	8.016,00	
40157	17022252		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 27		8.016,00
40157	17022253	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 28	2.004,00	
40157	17022253		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 28		2.004,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022254	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19	3.120,00	
40157	17022254		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19		3.120,00
40157	17022257	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 562	7.980,00	
40157	17022257		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 562		7.489,23
40157	17022257		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		119,70
40157	17022257		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		371,07
40157	17022280	3.2.1.20.05.004		REF. A NOTA DE DÉBITO AUSTER ASSIT PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0154/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	7.582,68	
40157	17022280		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO AUSTER ASSIT PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0154/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		7.582,68
40157	17022285	2.1.1.02.09.004		REF. A NOTA DE DÉBITO DIFERENÇA ISS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0158/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	16.057,00	
40157	17022285		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO DIFERENÇA ISS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0158/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		16.057,00
40157	17022286	3.2.1.40.11.019		REF. A NOTA DE DÉBITO PLANISA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0156/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	18.821,34	
40157	17022286		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO PLANISA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0156/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		18.821,34
40157	17022287	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0138/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	35.745,92	
40157	17022287		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0138/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		35.745,92
40157	17022288	3.2.1.40.11.009		"REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E A PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0143/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416"	46.900,00	
40157	17022288		2.1.1.02.19.006	"REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E A PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0143/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416"		46.900,00

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022290	3.2.1.40.15.007		REF. A NOTA DE DÉBITO AD AGENCIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0146/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	28.393,69	
40157	17022290		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO AD AGENCIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0146/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		28.393,69
40157	17022291	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO SINTESE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0157/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	16.060,00	
40157	17022291		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO SINTESE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0157/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		16.060,00
40157	17022294	3.2.1.40.11.012		REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0137/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	74.893,44	
40157	17022294		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0137/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		74.893,44
40157	17022296	3.2.1.20.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0153/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	29.502,19	
40157	17022296		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0153/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		29.502,19
40157	17022299	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO HEXAGONO DISTRI PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0144/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	7.179,19	
40157	17022299		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO HEXAGONO DISTRI PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0144/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		7.179,19
40157	17022300	3.2.1.40.11.021		REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇOS MEDICOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0150/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	92.222,76	
40157	17022300		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇOS MEDICOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0150/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		92.222,76
40157	17022301	3.2.1.40.11.012		REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA FILIAL ORION EM FAVOR DA FILIAL HUGO 016/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	170.056,82	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022301		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA FILIAL ORION EM FAVOR DA FILIAL HUGO 016/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		170.056,82
40157	17022302	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO DMI MATERIAL MEDICO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0155/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	2.303,00	
40157	17022302		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO DMI MATERIAL MEDICO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0155/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		2.303,00
40157	17022305	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO TRAD EQUIPAMENTOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0147/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	16.871,90	
40157	17022305		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO TRAD EQUIPAMENTOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0147/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		16.871,90
40157	17022307	3.2.1.40.19.008		REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0136/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	10.780,23	
40157	17022307		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0136/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		10.780,23
40157	17022308	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0139/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	35.745,92	
40157	17022308		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0139/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		35.745,92
40157	17022310	3.2.1.20.07.005		REF. A NOTA DE DÉBITO AMIL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0149/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	9.360,52	
40157	17022310		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO AMIL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0149/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		9.360,52
40157	17022314	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO VALE DOS PIRINEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0145/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	12.770,69	
40157	17022314		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO VALE DOS PIRINEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0145/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		12.770,69
40157	17022317	2.1.1.02.05.006		REF. A NOTA DE DÉBITO PENSÃO ALIMENTICIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0140/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	1.498,16	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17022317		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO PENSÃO ALIMENTICIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0140/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		1.498,16
40157	17022318	2.1.1.02.05.007		REF. A NOTA DE DÉBITO SEGURO DE VIDA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0141/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	10.767,79	
40157	17022318		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO SEGURO DE VIDA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0141/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		10.767,79
40157	17022319	3.2.1.20.05.003		REF. A NOTA DE DÉBITO SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0152/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	31.664,71	
40157	17022319		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0152/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		31.664,71
40157	17022321	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO ORTOGYN PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0151/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	20.120,01	
40157	17022321		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO ORTOGYN PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0151/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		20.120,01
40157	17022326	2.1.1.02.05.008		REF. A NOTA DE DÉBITO EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0142/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	13.137,61	
40157	17022326		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0142/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		13.137,61
40157	17022330	3.2.1.20.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO VR BENEFICIO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0148/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	2.299,95	
40157	17022330		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO VR BENEFICIO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0148/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		2.299,95
40157	17022331	3.2.1.40.19.008		REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA FILIAL ORION EM FAVOR DA FILIAL HUGO 015/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416	305.612,95	
40157	17022331		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA FILIAL ORION EM FAVOR DA FILIAL HUGO 015/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		305.612,95
40157	17022335	3.2.1.40.11.030		REF. A NOTA DE DÉBITO CUSTOS DE LIMPEZA PAGA PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0018/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO	9.003,35	

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416		
40157	17022335		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO CUSTOS DE LIMPEZA PAGA PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0018/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO		9.003,35
40157	17023683	2.1.1.02.19.006		SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0133/2024	142.527,06	
40157	17023683		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0133/2024		142.527,06
40157	17023684	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3109	48.328,05	
40157	17023684		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3109		48.328,05
40157	17023685	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0054/2024	96.795,80	
40157	17023685		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0054/2024		96.795,80
40157	17023686	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0055/2024	77.735,82	
40157	17023686		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0055/2024		77.735,82
40157	17023687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA AL-STYN LTDA 30766	1.725,84	
40157	17023687		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA AL-STYN LTDA 30766		1.725,84
40157	17023688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2177	13.609,50	
40157	17023688		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2177		13.609,50
40157	17023689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2978	5.023,20	
40157	17023689		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2978		5.023,20
40157	17023690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1922284	64.145,50	
40157	17023690		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1922284		64.145,50

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17023691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23232	14.820,00	
40157	17023691		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23232		14.820,00
40157	17023692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293910	827,50	
40157	17023692		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293910		827,50
40157	17023693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 803	12.060,00	
40157	17023693		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 803		12.060,00
40157	17023694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293901	577,50	
40157	17023694		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293901		577,50
40157	17023695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 804	11.196,00	
40157	17023695		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 804		11.196,00
40157	17023696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38145	21.500,00	
40157	17023696		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38145		21.500,00
40157	17023697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38106	67.465,10	
40157	17023697		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38106		67.465,10
40157	17023698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2992	2.750,80	
40157	17023698		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2992		2.750,80
40157	17023699	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21158	1.526,00	
40157	17023699		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21158		1.526,00
40157	17023700	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0128/2024	142.836,64	
40157	17023700		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0128/2024		142.836,64

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
40157	17023701	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0129/2024	1.665,35	
40157	17023701		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0129/2024		1.665,35
40157	17023702	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0130/2024	7.482,28	
40157	17023702		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0130/2024		7.482,28
40157	17023703	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0131/2024	64.900,76	
40157	17023703		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0131/2024		64.900,76
40157	17023704	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0132/2024	24.879,77	
40157	17023704		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0132/2024		24.879,77
40157	17023705	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3108	38.065,18	
40157	17023705		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3108		38.065,18
40157	17023706	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0134/2024	7.984,88	
40157	17023706		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0134/2024		7.984,88
40157	17023707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CM HOSPITALAR 1431089	40.904,30	
40157	17023707		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CM HOSPITALAR 1431089		40.904,30
40157	17023810	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	11.301,00	
40157	17023810		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		11.301,00
40157	17023830	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	2.858,48	
40157	17023830		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		2.858,48

PERÍODO: 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024, PLANO: PL_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
40157	17023847	1.1.1.02.02.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	1.300.000,00		
40157	17023847		1.1.1.02.04.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		1.300.000,00	
40203	17045067	2.1.1.02.17.001		ZERAMENTO REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 10/2024	26.605.635,36		
40203	17045067	3.2.1.01.03.002		ZERAMENTO REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 10/2024	205,71		
40203	17045067	3.2.1.01.05.001		ZERAMENTO REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 10/2024	10.525,94		
40203	17045067	3.2.1.01.03.001		ZERAMENTO REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 10/2024	311.475,71		
40203	17045067		2.1.1.02.17.001	ZERAMENTO REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 10/2024		205,71	
40203	17045067		2.1.1.02.17.001	ZERAMENTO REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 10/2024		10.525,94	
40203	17045067		2.1.1.02.17.001	ZERAMENTO REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 10/2024		311.475,71	
40203	17045067		3.2.1.01.01.001	ZERAMENTO REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 10/2024		26.605.635,36	
Total do dia:					100.345.899,87	100.345.899,87	
Total da Empresa:					290.809.396,71	290.809.396,71	
Total Geral:					290.809.396,71	290.809.396,71	

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.669,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2024	40157	17023844	85.904,15	0,00	94.573,60 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
04/10/2024	40157	17021372	0,00	94.573,60	0,00 D TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA MATRIZ P HUGO
25/10/2024	40157	17021353	1.151,50	0,00	1.151,50 D DEVOL NF 1049 STARLINE
30/10/2024	40157	17021380	0,00	1.151,50	0,00 D TRANS ENTRE CONTA SAFRA MATRIZ P/ HUGO
			87.055,65	95.725,10	0,00 D <===== Saldo da Conta: BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 254603 - 9 CUSTEIO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 148.461,47 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2024	40157	17021370	0,00	500.000,00	-351.538,53 C TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CC 7220-6 P SAFRA HUGO
	40157	17022336	12.678.249,00	0,00	12.326.710,47 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 10.2024
	40157	17023783	12.678.249,00	0,00	25.004.959,47 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10.2024 Banco CEF C/C 7220
	40157	17023783	0,00	12.678.249,00	12.326.710,47 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10.2024 Banco CEF C/C 7220
	40157	17023845	352.000,00	0,00	12.678.710,47 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
04/10/2024	40157	17021371	0,00	110.000,00	12.568.710,47 D TRANSF ENTRE CONTAS CC 7220-6 P SAFRA CC 256485-1
	40157	17023851	0,00	12.568.000,00	710,47 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
07/10/2024	40157	17021373	0,00	2.315.000,00	-2.314.289,53 C TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CC 7220-6 P SAFRA HUGO
	40157	17023850	2.315.000,00	0,00	710,47 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
09/10/2024	40157	17021374	158.917,18	0,00	159.627,65 D TRANSF CEF 7223-0 P 7220-6
	40157	17022337	6.229.047,00	0,00	6.388.674,65 D CONTA A RECEBER DE SES - GO
	40157	17022338	2.115.137,06	0,00	8.503.811,71 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	40157	17023779	0,00	6.229.047,00	2.274.764,71 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10.02 Banco CEF C/C 7220-6
	40157	17023779	6.229.047,00	0,00	8.503.811,71 D RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10.02 Banco CEF C/C 7220-6
	40157	17023780	0,00	2.115.137,06	6.388.674,65 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2024 Banco CEF C/C 7220-
	40157	17023780	2.115.137,06	0,00	8.503.811,71 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2024 Banco CEF C/C 7220-
10/10/2024	40157	17021375	0,00	6.580.000,00	1.923.811,71 D TRANSF CEF 7220-6 P SAFRA HUGO
	40157	17023854	0,00	1.923.000,00	811,71 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
15/10/2024	40157	17021376	4.944,60	0,00	5.756,31 D TRANSF ENTRE CONTAS CC 7222-2 P 7220-6
16/10/2024	40157	17021377	0,00	4.960.000,00	-4.954.243,69 C TRANSF ENTRE CONTAS CC 7220-6 P SAFRA HUGO
	40157	17023848	10.250.000,00	0,00	5.295.756,31 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
17/10/2024	40157	17023853	0,00	4.014.000,00	1.281.756,31 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
18/10/2024	40157	17021378	0,00	1.716.000,00	-434.243,69 C TRANSF ENRE CONTAS CC 7220-6 SAFRA HUGO
	40157	17022347	37.011,86	0,00	-397.231,83 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RESID 06
	40157	17022348	24.348,22	0,00	-372.883,61 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RES 07

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 148.461,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2024	40157	17022349	24.473,52	0,00	-348.410,09C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RES 08
	40157	17023791	0,00	24.348,22	-372.758,31C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RES 07 Banco CEF C/C 7220-
	40157	17023791	24.348,22	0,00	-348.410,09C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RES 07 Banco CEF C/C 7220-
	40157	17023792	0,00	37.011,86	-385.421,95C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RESID 06 Banco CEF C/C 722
	40157	17023792	37.011,86	0,00	-348.410,09C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RESID 06 Banco CEF C/C 722
	40157	17023793	0,00	24.473,52	-372.883,61C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RES 08 Banco CEF C/C 7220-
	40157	17023793	24.473,52	0,00	-348.410,09C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C RES 08 Banco CEF C/C 7220-
	40157	17023849	435.000,00	0,00	86.589,91D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
21/10/2024	40157	17021379	0,00	3.706.000,00	-3.619.410,09C TRANSF ENTRE CONTAS CC 7220-6 P SAFRA HUGO
	40157	17022355	87.899,97	0,00	-3.531.510,12C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO ENF 09.2024
	40157	17023781	0,00	87.899,97	-3.619.410,09C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ENF 09.2024 Banco CEF C/C
	40157	17023781	87.899,97	0,00	-3.531.510,12C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ENF 09.2024 Banco CEF C/C
	40157	17023846	3.620.000,00	0,00	88.489,88D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
22/10/2024	40157	17023852	0,00	88.000,00	489,88D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
31/10/2024	40157	17021338	0,00	12,00	477,88D TED INTERNET
	40157	17021381	0,00	1.300.000,00	-1.299.522,12C TRANSF ENTRE CC 7220-6 P SAFRA HUGO
	40157	17023847	1.300.000,00	0,00	477,88D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
			60.828.195,04	60.976.178,63	477,88D <<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO

Conta Analítica: 105280 1.1.1.02.02.003 - CEF AG. 0012 C/C 7222-2 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 4.944,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2024	40157	17022339	229.473,00	0,00	234.417,60D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00555 001
	40157	17023799	229.473,00	0,00	463.890,60D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00555 001 Banco CEF C/C 72
	40157	17023799	0,00	229.473,00	234.417,60D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00555 001 Banco CEF C/C 72
11/10/2024	40157	17022340	5.718,40	0,00	240.136,00D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	40157	17022341	3.894,00	0,00	244.030,00D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	40157	17022342	409.815,66	0,00	653.845,66D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	40157	17022343	603.538,00	0,00	1.257.383,66D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	40157	17022344	30.885,59	0,00	1.288.269,25D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	40157	17022345	16.564,00	0,00	1.304.833,25D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	40157	17022346	73.792,02	0,00	1.378.625,27D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	40157	17023784	0,00	5.718,40	1.372.906,87D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2024 Banco CEF C/C 7222-
	40157	17023784	5.718,40	0,00	1.378.625,27D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2024 Banco CEF C/C 7222-

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105280 1.1.1.02.02.003 - CEF AG. 0012 C/C 7222-2 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 4.944,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2024	40157	17023785	0,00	30.885,59	1.347.739,68 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2024 Banco CEF C/C 7222-
	40157	17023785	30.885,59	0,00	1.378.625,27 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2024 Banco CEF C/C 7222-
	40157	17023786	16.564,00	0,00	1.395.189,27 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2024 Banco CEF C/C 7222-
	40157	17023786	0,00	16.564,00	1.378.625,27 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2024 Banco CEF C/C 7222-
	40157	17023787	73.792,02	0,00	1.452.417,29 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2024 Banco CEF C/C 7222-
	40157	17023787	0,00	73.792,02	1.378.625,27 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2024 Banco CEF C/C 7222-
	40157	17023788	0,00	3.894,00	1.374.731,27 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2024 Banco CEF C/C 7222-
	40157	17023788	3.894,00	0,00	1.378.625,27 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2024 Banco CEF C/C 7222-
	40157	17023789	409.815,66	0,00	1.788.440,93 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2024 Banco CEF C/C 7222-
	40157	17023789	0,00	409.815,66	1.378.625,27 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2024 Banco CEF C/C 7222-
	40157	17023790	603.538,00	0,00	1.982.163,27 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2024 Banco CEF C/C 7222
	40157	17023790	0,00	603.538,00	1.378.625,27 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2024 Banco CEF C/C 7222
15/10/2024	40157	17021376	0,00	4.944,60	1.373.680,67 D TRANSF ENTRE CONTAS CC 7222-2 P 7220-6
	40157	17023855	0,00	1.373.680,00	0,67 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
18/10/2024	40157	17022350	797.282,83	0,00	797.283,50 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	40157	17022351	34.542,00	0,00	831.825,50 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00028 001
	40157	17022352	671.917,85	0,00	1.503.743,35 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00027 001
	40157	17022353	235.281,92	0,00	1.739.025,27 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00026 001
	40157	17022354	567.000,00	0,00	2.306.025,27 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00029 001
	40157	17023794	797.282,83	0,00	3.103.308,10 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C .00025 001 Banco CEF C/C
	40157	17023794	0,00	797.282,83	2.306.025,27 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C .00025 001 Banco CEF C/C
	40157	17023795	34.542,00	0,00	2.340.567,27 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00028 001 Banco CEF C/C 72
	40157	17023795	0,00	34.542,00	2.306.025,27 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00028 001 Banco CEF C/C 72
	40157	17023796	671.917,85	0,00	2.977.943,12 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00027 001 Banco CEF C/C 7
	40157	17023796	0,00	671.917,85	2.306.025,27 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00027 001 Banco CEF C/C 7
	40157	17023797	235.281,92	0,00	2.541.307,19 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00026 001 Banco CEF C/C 7
	40157	17023797	0,00	235.281,92	2.306.025,27 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00026 001 Banco CEF C/C 7
	40157	17023798	567.000,00	0,00	2.873.025,27 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00029 001 Banco CEF C/C 72
	40157	17023798	0,00	567.000,00	2.306.025,27 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00029 001 Banco CEF C/C 72
21/10/2024	40157	17023856	0,00	2.306.000,00	25,27 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
25/10/2024	40157	17022356	430.368,62	0,00	430.393,89 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00030 001
	40157	17023782	0,00	430.368,62	25,27 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00030 001 Banco CEF C/C 7
	40157	17023782	430.368,62	0,00	430.393,89 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00030 001 Banco CEF C/C 7
28/10/2024	40157	17023858	0,00	430.000,00	393,89 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105280 1.1.1.02.02.003 - CEF AG. 0012 C/C 7222-2 INVESTIMENTO **Saldo Anterior:** 4.944,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2024	40157	17022357	1.592.108,59	0,00	1.592.502,48 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00049 001
	40157	17023800	0,00	1.592.108,59	393,89 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00049 001 Banco CEF C/C 7
	40157	17023800	1.592.108,59	0,00	1.592.502,48 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00049 001 Banco CEF C/C 7
	40157	17023857	0,00	1.592.000,00	502,48 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
			11.404.364,96	11.408.807,08	502,48 D <<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 7222-2 INVESTIMENTO

Conta Analítica: 105281 1.1.1.02.02.004 - CEF AG. 0012 C/C 7223-0 FUNDO RESCISÓRIO **Saldo Anterior:** 192.817,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2024	40157	17021374	0,00	158.917,18	33.899,94 D TRANSF CEF 7223-0 P 7220-6
			0,00	158.917,18	33.899,94 D <<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 7223-0 FUNDO RESCISÓRIO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO **Saldo Anterior:** 5.270.679,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40157	17021354	0,00	9.171,86	5.261.507,78 D PGTO NF 2 COMPANHIA DE SERVICOS
	40157	17021355	0,00	25.200,00	5.236.307,78 D PGTO NF 13 RINCON
	40157	17021356	0,00	8.502,81	5.227.804,97 D PGTO NF 4 PLENA
	40157	17021357	0,00	27.817,14	5.199.987,83 D PGTO 1 ALFA E OMEGA
	40157	17021358	0,00	4.168,80	5.195.819,03 D PGTO 2 BRUNNA ABREU
	40157	17021359	0,00	29.007,90	5.166.811,13 D PGTO NF 1 GHC
	40157	17021360	0,00	22.226,40	5.144.584,73 D PGTO NF 1 ORTOMED
	40157	17021361	0,00	2.460,00	5.142.124,73 D PGTO NF 2 EMILSON JOSE
	40157	17021362	0,00	13.050,00	5.129.074,73 D PGTO NF 2 MADEIRA ROZANELLI
	40157	17021363	0,00	15.346,80	5.113.727,93 D PGTO 2 LMP ODONTOLOGIA
	40157	17021364	0,00	6.820,80	5.106.907,13 D PGTO NF 192 TELLO
	40157	17021365	0,00	3.057,60	5.103.849,53 D PGTO INDEVIDO MATRIZ
	40157	17021366	0,00	2.918,12	5.100.931,41 D PGTO NF 2 TOTAL MED
	40157	17022358	0,00	11.466,00	5.089.465,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 80
	40157	17022359	0,00	4.585,93	5.084.879,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40157	17022360	0,00	1.740,00	5.083.139,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	40157	17022361	0,00	8.232,00	5.074.907,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 38
01/10/2024	40157	17022362	0,00	11.483,49	5.063.423,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA 572
	40157	17022363	0,00	11.915,69	5.051.508,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 84
	40157	17022364	0,00	29.007,90	5.022.500,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	40157	17022365	0,00	12.368,93	5.010.131,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40157	17022366	0,00	20.688,29	4.989.443,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	40157	17022367	0,00	9.577,27	4.979.865,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 144
	40157	17022368	0,00	705,60	4.979.160,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	40157	17022369	0,00	14.112,00	4.965.048,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21
	40157	17022370	0,00	4.119,96	4.960.928,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 733
	40157	17022371	0,00	24.640,00	4.936.288,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	40157	17022372	0,00	29.400,00	4.906.888,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 4
	40157	17022373	0,00	15.091,08	4.891.797,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4344
	40157	17022374	0,00	2.439,45	4.889.357,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 23
	40157	17022375	0,00	12.685,14	4.876.672,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 119
	40157	17022376	0,00	4.987,32	4.871.685,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MACHADO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	40157	17022377	0,00	2.640,00	4.869.045,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	40157	17022378	0,00	1.084,20	4.867.961,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	40157	17022379	0,00	26.486,40	4.841.474,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 4992
	40157	17022380	0,00	21.846,63	4.819.628,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 214
	40157	17022381	0,00	2.543,58	4.817.084,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 247
	40157	17022382	0,00	2.762,50	4.814.322,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 557
	40157	17022383	0,00	2.928,12	4.811.393,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 40
01/10/2024	40157	17022384	0,00	3.120,00	4.808.273,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 9
	40157	17022385	0,00	3.120,00	4.805.153,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 1
	40157	17022386	0,00	4.468,80	4.800.685,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	40157	17022387	0,00	23.147,67	4.777.537,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16
	40157	17022388	0,00	17.034,00	4.760.503,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 18
	40157	17022389	0,00	8.400,00	4.752.103,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	40157	17022390	0,00	780,00	4.751.323,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 49
	40157	17022391	0,00	4.200,00	4.747.123,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40157	17022392	0,00	1.632,99	4.745.490,47 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40157	17022393	0,00	9.171,86	4.736.318,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 25
	40157	17022394	0,00	2.928,12	4.733.390,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 150
	40157	17022395	0,00	2.978,98	4.730.411,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS MEDICOS LTDA 142
	40157	17022396	0,00	2.702,88	4.727.708,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDA SEMPRE - SERVICOS MEDICOS LTDA 554
	40157	17022397	0,00	2.400,00	4.725.308,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RECUPERA SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIA LTDA 17
	40157	17022398	0,00	5.220,00	4.720.088,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	40157	17022399	0,00	3.057,60	4.717.031,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 118
	40157	17022400	0,00	20.880,00	4.696.151,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	40157	17022401	0,00	36.588,42	4.659.562,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 258
	40157	17022402	0,00	3.600,00	4.655.962,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 6
	40157	17022403	0,00	12.480,00	4.643.482,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4
	40157	17022404	0,00	19.252,94	4.624.229,67 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 19
	40157	17022405	0,00	10.248,42	4.613.981,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 323

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40157	17022406	0,00	15.345,23	4.598.636,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40157	17022407	0,00	8.580,00	4.590.056,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 61
	40157	17022408	0,00	6.104,59	4.583.951,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 74
	40157	17022409	0,00	6.716,40	4.577.235,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 1
	40157	17022410	0,00	2.160,00	4.575.075,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	40157	17022411	0,00	7.682,42	4.567.392,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 8
	40157	17022412	0,00	13.063,92	4.554.328,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 180
	40157	17022413	0,00	6.600,00	4.547.728,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ICD INSTITUTE DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 8
	40157	17022414	0,00	21.116,25	4.526.612,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 618
	40157	17022415	0,00	10.829,78	4.515.782,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 18
	40157	17022416	0,00	8.890,44	4.506.892,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 326
	40157	17022417	0,00	11.926,20	4.494.966,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	40157	17022418	0,00	22.485,54	4.472.480,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 18
	40157	17022419	0,00	11.070,00	4.461.410,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	40157	17022420	0,00	12.576,72	4.448.833,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 751
	40157	17022421	0,00	26.779,74	4.422.054,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5
	40157	17022422	0,00	9.360,00	4.412.694,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 45
	40157	17022423	0,00	10.220,27	4.402.473,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 247
	40157	17022424	0,00	5.856,24	4.396.617,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 1844
	40157	17022425	0,00	16.805,10	4.379.812,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 7
	40157	17022426	0,00	31.871,46	4.347.940,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77146
	40157	17022427	0,00	56.161,56	4.291.779,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40157	17022428	0,00	7.883,40	4.283.895,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 8
	40157	17022429	0,00	2.365,02	4.281.530,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 84
	40157	17022430	0,00	6.879,60	4.274.651,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	40157	17022431	0,00	22.200,00	4.252.451,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 30
	40157	17022432	0,00	4.586,40	4.247.864,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUCAS F Q PNEUMO LTDA 17
	40157	17022433	0,00	24.269,61	4.223.595,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2167
	40157	17022434	0,00	56.310,00	4.167.285,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 287
	40157	17022435	0,00	732,03	4.166.553,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40157	17022436	0,00	7.800,00	4.158.753,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 80
	40157	17022437	0,00	6.480,00	4.152.273,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 82
	40157	17022438	0,00	8.016,00	4.144.257,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	40157	17022439	0,00	3.153,36	4.141.103,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4357
	40157	17022440	0,00	21.900,00	4.119.203,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 203
	40157	17022441	0,00	27.817,14	4.091.386,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1
	40157	17022442	0,00	4.743,38	4.086.643,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	40157	17022443	0,00	5.066,25	4.081.577,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	40157	17022444	0,00	6.240,00	4.075.337,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 14
	40157	17022445	0,00	5.409,05	4.069.928,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 3
	40157	17022446	0,00	2.557,80	4.067.370,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 3
	40157	17022447	0,00	13.176,54	4.054.193,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4353
	40157	17022448	0,00	23.199,72	4.030.994,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4345
	40157	17022449	0,00	22.696,80	4.008.297,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 7
	40157	17022450	0,00	1.464,06	4.006.833,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 835

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40157	17022451	0,00	21.542,17	3.985.291,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 6
	40157	17022452	0,00	3.252,60	3.982.038,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 8
	40157	17022453	0,00	21.141,90	3.960.896,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	40157	17022454	0,00	7.020,00	3.953.876,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	40157	17022455	0,00	27.479,28	3.926.397,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4359
	40157	17022456	0,00	7.644,00	3.918.753,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 56
	40157	17022457	0,00	987,84	3.917.765,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROBERTO B R TAVEIRA 175
	40157	17022458	0,00	8.231,16	3.909.534,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 18
	40157	17022459	0,00	28.887,03	3.880.647,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	40157	17022460	0,00	14.320,00	3.866.327,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 772
	40157	17022461	0,00	2.822,40	3.863.504,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 4
	40157	17022462	0,00	14.060,16	3.849.444,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 27
	40157	17022463	0,00	30.745,26	3.818.699,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2157
	40157	17022464	0,00	22.226,10	3.796.473,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 66
	40157	17022465	0,00	18.071,36	3.778.401,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 876
	40157	17022466	0,00	840,00	3.777.561,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J LOPES SOUSA MEDICINA INTEGRADA EIRELI S/S-ME 6
	40157	17022467	0,00	12.416,60	3.765.145,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 577
	40157	17022468	0,00	16.160,97	3.748.984,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1630
	40157	17022469	0,00	6.115,20	3.742.869,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 16
	40157	17022470	0,00	6.081,48	3.736.787,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4364
	40157	17022471	0,00	12.875,89	3.723.911,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24
	40157	17022472	0,00	8.700,00	3.715.211,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 213
	40157	17022473	0,00	7.207,68	3.708.004,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES SUPERA LTDA 698
01/10/2024	40157	17022474	0,00	2.027,16	3.705.976,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4352
	40157	17022475	0,00	16.913,52	3.689.063,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL CARE LTDA 285
	40157	17022476	0,00	3.690,00	3.685.373,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	40157	17022477	0,00	3.057,29	3.682.316,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ITARY CARVALHO SILVA LEITE 46
	40157	17022478	0,00	16.664,36	3.665.651,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	40157	17022479	0,00	6.720,00	3.658.931,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME 11
	40157	17022480	0,00	7.011,00	3.651.920,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 3
	40157	17022481	0,00	6.703,20	3.645.217,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 4
	40157	17022482	0,00	13.389,87	3.631.827,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40157	17022483	0,00	5.059,60	3.626.768,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 52
	40157	17022484	0,00	25.740,00	3.601.028,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 33
	40157	17022485	0,00	40.320,00	3.560.708,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	40157	17022486	0,00	6.052,80	3.554.655,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40157	17022487	0,00	9.702,00	3.544.953,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 263
	40157	17022488	0,00	16.696,68	3.528.256,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	40157	17022489	0,00	3.192,00	3.525.064,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 85
	40157	17022490	0,00	3.660,15	3.521.404,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 1265
	40157	17022491	0,00	10.679,37	3.510.725,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	40157	17022492	0,00	3.577,86	3.507.147,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 66
	40157	17022493	0,00	11.040,00	3.496.107,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 5
	40157	17022494	0,00	2.027,16	3.494.080,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VITALLE CLINICA LTDA 3655
	40157	17022495	0,00	1.897,35	3.492.182,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 200

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40157	17022496	0,00	4.053,00	3.488.129,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	40157	17022497	0,00	27.974,70	3.460.155,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 4591
	40157	17022498	0,00	40.242,88	3.419.912,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4358
	40157	17022499	0,00	3.265,98	3.416.646,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 601
	40157	17022500	0,00	22.892,22	3.393.754,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CESARLPMOURA@GMAIL.COM 105
	40157	17022501	0,00	11.483,49	3.382.270,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA 571
	40157	17022502	0,00	2.160,00	3.380.110,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	40157	17022503	0,00	18.720,00	3.361.390,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	40157	17022504	0,00	7.644,00	3.353.746,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA 117
	40157	17022505	0,00	12.224,35	3.341.522,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1772
	40157	17022506	0,00	12.229,15	3.329.293,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 119
	40157	17022507	0,00	1.111,30	3.328.181,71 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES 147
	40157	17022508	0,00	2.460,00	3.325.721,71 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 2
	40157	17022509	0,00	63.855,54	3.261.866,17 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4362
	40157	17022510	0,00	33.262,15	3.228.604,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 77
	40157	17022511	0,00	2.928,12	3.225.675,90 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	40157	17022512	0,00	988,00	3.224.687,90 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40157	17022513	0,00	17.737,65	3.206.950,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 686
	40157	17022514	0,00	29.058,00	3.177.892,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21
	40157	17022515	0,00	3.057,60	3.174.834,65 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 6
	40157	17022516	0,00	5.856,24	3.168.978,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2148
	40157	17022517	0,00	6.240,00	3.162.738,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					59	
01/10/2024	40157	17022518	0,00	5.739,82	3.156.998,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 681
	40157	17022519	0,00	1.710,00	3.155.288,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 128
	40157	17022520	0,00	9.831,90	3.145.456,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1827
	40157	17022521	0,00	12.240,00	3.133.216,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40157	17022522	0,00	8.640,00	3.124.576,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 5
	40157	17022523	0,00	4.586,40	3.119.990,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 40
	40157	17022524	0,00	9.450,00	3.110.540,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 16
	40157	17022525	0,00	6.071,52	3.104.468,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40157	17022526	0,00	2.469,35	3.101.999,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 82
	40157	17022527	0,00	9.120,00	3.092.879,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13
	40157	17022528	0,00	15.504,06	3.077.375,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 350
	40157	17022529	0,00	4.504,80	3.072.870,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4360
	40157	17022530	0,00	19.756,80	3.053.113,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 31
	40157	17022531	0,00	704,73	3.052.409,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 244
	40157	17022532	0,00	7.095,06	3.045.313,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 5
	40157	17022533	0,00	22.620,00	3.022.693,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 13
	40157	17022534	0,00	6.240,00	3.016.453,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 6
	40157	17022535	0,00	7.830,00	3.008.623,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 3
	40157	17022536	0,00	20.870,85	2.987.753,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE LTDA 30
	40157	17022537	0,00	21.846,63	2.965.906,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 214
	40157	17022538	0,00	4.320,00	2.961.586,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	40157	17022539	0,00	7.320,30	2.954.266,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 599

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40157	17022540	0,00	2.928,12	2.951.338,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 2
	40157	17022541	0,00	35.137,44	2.916.200,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2150
	40157	17022542	0,00	13.338,00	2.902.862,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40157	17022543	0,00	6.071,52	2.896.791,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40157	17022544	0,00	6.081,48	2.890.709,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 395
	40157	17022545	0,00	21.042,00	2.869.667,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 16
	40157	17022546	0,00	6.531,96	2.863.135,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 192
	40157	17022547	0,00	11.569,00	2.851.566,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	40157	17022548	0,00	3.410,05	2.848.156,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 84
	40157	17022549	0,00	6.531,96	2.841.624,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 136
	40157	17022550	0,00	764,40	2.840.860,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 81
	40157	17022551	0,00	11.510,59	2.829.349,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	40157	17022552	0,00	18.000,00	2.811.349,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	40157	17022553	0,00	17.050,26	2.794.299,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40157	17022554	0,00	4.228,38	2.790.071,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 7
	40157	17022555	0,00	5.556,53	2.784.514,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA 569
	40157	17022556	0,00	8.452,92	2.776.061,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	40157	17022557	0,00	9.831,90	2.766.229,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1828
	40157	17022558	0,00	1.408,75	2.764.820,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	40157	17022559	0,00	3.057,29	2.761.763,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA MED LTDA 98
	40157	17022560	0,00	2.058,00	2.759.705,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JM JUNIOR MED LTDA 22
	40157	17022561	0,00	16.052,40	2.743.653,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 81

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2024	40157	17022562	0,00	15.054,00	2.728.599,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 156
	40157	17022563	0,00	2.349,10	2.726.250,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 940
	40157	17022564	0,00	35.280,00	2.690.970,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 206
	40157	17022565	0,00	17.455,62	2.673.514,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40157	17022566	0,00	8.950,00	2.664.564,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 748
	40157	17022567	0,00	2.132,40	2.662.432,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12
	40157	17022568	0,00	2.637,00	2.659.795,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA OC 120237
	40157	17022569	0,00	25.200,00	2.634.595,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 13
	40157	17022570	0,00	19.764,81	2.614.830,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 84
	40157	17022571	0,00	9.172,80	2.605.657,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 81
	40157	17022572	0,00	8.502,81	2.597.154,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40157	17022573	0,00	2.293,20	2.594.861,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 5
	40157	17022574	0,00	19.252,94	2.575.608,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 17
	40157	17022575	0,00	10.135,80	2.565.472,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4347
	40157	17022576	0,00	7.702,20	2.557.770,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RM MEDICAL 226
	40157	17022577	0,00	16.728,93	2.541.041,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 67
	40157	17022578	0,00	10.080,00	2.530.961,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	40157	17022579	0,00	13.345,47	2.517.616,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1725
	40157	17022580	0,00	12.120,00	2.505.496,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 1
	40157	17022581	0,00	5.366,79	2.500.129,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	40157	17022582	0,00	20.520,00	2.479.609,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 3
	40157	17022583	0,00	6.703,20	2.472.906,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 4
	40157	17022584	0,00	2.964,00	2.469.942,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRANDAO 32
01/10/2024	40157	17022585	0,00	14.799,33	2.455.142,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 8
	40157	17022586	0,00	5.312,58	2.449.830,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GSI - GESTÃO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 109
	40157	17022587	0,00	9.408,00	2.440.422,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	40157	17022588	0,00	6.585,60	2.433.836,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	40157	17022589	0,00	8.944,65	2.424.892,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3268
	40157	17022590	0,00	35.128,08	2.389.763,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4
	40157	17022591	0,00	10.500,00	2.379.263,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 106
	40157	17022592	0,00	14.820,00	2.364.443,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 30
	40157	17022593	0,00	4.680,00	2.359.763,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16
	40157	17022594	0,00	3.265,98	2.356.497,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 424
	40157	17022595	0,00	12.423,98	2.344.073,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 168
	40157	17022596	0,00	7.432,92	2.336.641,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 420
	40157	17022597	0,00	3.027,96	2.333.613,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN SERVICOS MEDICOS LTDA 197
	40157	17022598	0,00	15.346,80	2.318.266,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 2
	40157	17022599	0,00	24.241,45	2.294.024,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1295
	40157	17022600	0,00	7.095,06	2.286.929,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40157	17022601	0,00	7.752,03	2.279.177,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 154
	40157	17022602	0,00	13.050,00	2.266.127,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40157	17022603	0,00	6.306,72	2.259.821,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 953
	40157	17022604	0,00	4.920,00	2.254.901,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1477
	40157	17022605	0,00	20.040,00	2.234.861,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 17
	40157	17022606	0,00	33.790,90	2.201.070,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					MEDICOS S/S 352
01/10/2024	40157	17022607	0,00	11.036,76	2.190.033,37 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME 124
	40157	17022608	0,00	16.669,58	2.173.363,79 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 619
	40157	17022609	0,00	19.370,64	2.153.993,15 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4351
	40157	17022610	0,00	5.366,79	2.148.626,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2187
	40157	17022611	0,00	12.224,91	2.136.401,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 54
	40157	17022612	0,00	5.856,24	2.130.545,21 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1622
	40157	17022613	0,00	6.065,90	2.124.479,31 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MCA SAUDE LTDA 35
	40157	17022614	0,00	9.797,94	2.114.681,37 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 416
	40157	17022615	0,00	2.818,92	2.111.862,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 16
	40157	17022616	0,00	18.280,08	2.093.582,37 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 133
	40157	17022617	0,00	31.533,60	2.062.048,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4350
	40157	17022618	0,00	27.647,10	2.034.401,67 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40157	17022619	0,00	13.176,54	2.021.225,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	40157	17022620	0,00	23.039,25	1.998.185,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	40157	17022621	0,00	18.214,56	1.979.971,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 21
	40157	17022622	0,00	4.468,80	1.975.502,52 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	40157	17022623	0,00	5.637,84	1.969.864,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	40157	17022624	0,00	8.201,76	1.961.662,92 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42
	40157	17022625	0,00	1.440,00	1.960.222,92 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO MED LTDA 3
	40157	17022626	0,00	6.021,60	1.954.201,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	40157	17022627	0,00	6.114,58	1.948.086,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	40157	17022628	0,00	5.856,24	1.942.230,50 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 45

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40157	17022629	0,00	11.995,20	1.930.235,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40157	17022630	0,00	7.527,00	1.922.708,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40157	17022631	0,00	13.641,60	1.909.066,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40157	17022632	0,00	4.228,38	1.904.838,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 2
	40157	17022633	0,00	1.634,84	1.903.203,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 34
	40157	17022634	0,00	20.930,00	1.882.273,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 15
	40157	17022635	0,00	12.227,90	1.870.045,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 11
	40157	17022636	0,00	10.001,74	1.860.043,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 81
	40157	17022637	0,00	10.140,00	1.849.903,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40157	17022638	0,00	10.701,60	1.839.202,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 176
	40157	17022639	0,00	1.517,88	1.837.684,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA 246
	40157	17022640	0,00	4.680,00	1.833.004,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 166
	40157	17022641	0,00	3.802,01	1.829.202,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 84
	40157	17022642	0,00	8.745,88	1.820.456,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 357
	40157	17022643	0,00	6.240,00	1.814.216,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MCOELHO LTDA 4
	40157	17022644	0,00	11.446,11	1.802.770,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	40157	17022645	0,00	1.841,40	1.800.928,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELIZENE ALVARES DE URSINIO 10/2024
	40157	17022646	0,00	565,25	1.800.363,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CELILDES CORTES CARDOSO 17/2024
	40157	17022647	0,00	7.887,28	1.792.476,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDLENE MARIA NARDES 23/2024
	40157	17022648	0,00	641,25	1.791.835,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMANDA RODOVALHO 14/2024
	40157	17022649	0,00	1.503,88	1.790.331,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 11/2024
	40157	17022650	0,00	539,12	1.789.792,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADRIANY CAROLINE SILVA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE ABREU 6/2024
01/10/2024	40157	17022651	0,00	420,00	1.789.372,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 13/2024
	40157	17022652	0,00	1.128,75	1.788.243,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLENDIA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 8/2024
	40157	17022653	0,00	7.811,37	1.780.432,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DEBORA CAVINATO GUERRA MANGINI DA COSTA 19/2024
	40157	17022654	0,00	3.569,75	1.776.862,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDREIA FERNANDA MARINELLI MEDEIROS COTRIM 7/2024
	40157	17022655	0,00	630,60	1.776.231,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 35444
	40157	17022656	0,00	3.182,40	1.773.049,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 35473
	40157	17022657	0,00	1.762,02	1.771.287,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 35337
	40157	17022658	0,00	2.435,08	1.768.852,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 683
	40157	17022659	0,00	7.860,45	1.760.991,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THS MED SAUDE LTDA 20
	40157	17022660	0,00	8.700,00	1.752.291,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 14
	40157	17022661	0,00	6.306,72	1.745.985,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1537
	40157	17022662	0,00	5.963,10	1.740.021,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 79
	40157	17022663	0,00	5.431,84	1.734.590,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 9
	40157	17022664	0,00	2.928,12	1.731.661,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 209
	40157	17022665	0,00	786,04	1.730.875,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 756
	40157	17022666	0,00	3.292,46	1.727.583,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MED FERNANDES LTDA 172
	40157	17022667	0,00	9.171,86	1.718.411,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 2
	40157	17022668	0,00	1.080,00	1.717.331,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES LTDA 93
	40157	17022669	0,00	4.168,80	1.713.162,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BAP SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	40157	17022670	0,00	8.559,12	1.704.603,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 506
	40157	17022671	0,00	17.900,00	1.686.703,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 749
	40157	17022672	0,00	12.143,04	1.674.560,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GERIATRIA LTDA 4
01/10/2024	40157	17022673	0,00	32.760,00	1.641.800,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40157	17022674	0,00	8.700,00	1.633.100,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 10
	40157	17022675	0,00	2.928,12	1.630.172,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	40157	17022676	0,00	37.840,32	1.592.332,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 288
	40157	17022677	0,00	10.863,68	1.581.468,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11
	40157	17022678	0,00	4.504,80	1.576.963,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4346
	40157	17022679	0,00	8.890,44	1.568.073,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 208
	40157	17022680	0,00	8.926,58	1.559.146,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 2
	40157	17022681	0,00	6.115,20	1.553.031,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 4
	40157	17022682	0,00	2.558,88	1.550.472,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AFDM LTDA 3
	40157	17022683	0,00	4.585,93	1.545.886,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	40157	17022684	0,00	8.890,44	1.536.996,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 210
	40157	17022685	0,00	5.928,00	1.531.068,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40157	17022686	0,00	30.324,00	1.500.744,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 7
	40157	17022687	0,00	19.145,16	1.481.599,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 29
	40157	17022688	0,00	33.790,90	1.447.808,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 351
	40157	17022689	0,00	12.993,47	1.434.814,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40157	17022690	0,00	2.027,16	1.432.787,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4356
	40157	17022691	0,00	6.179,94	1.426.607,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 58
	40157	17022692	0,00	6.878,90	1.419.728,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	40157	17022693	0,00	22.009,26	1.397.719,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 6

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40157	17022694	0,00	1.323,70	1.396.395,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 555
	40157	17022695	0,00	11.524,80	1.384.870,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 5
	40157	17022696	0,00	3.088,62	1.381.782,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 556
	40157	17022697	0,00	5.095,74	1.376.686,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 228
	40157	17022698	0,00	5.938,80	1.370.747,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 326
	40157	17022699	0,00	6.531,96	1.364.215,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 510
	40157	17022700	0,00	5.715,46	1.358.500,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 460
	40157	17022701	0,00	2.206,16	1.356.294,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 554
	40157	17022702	0,00	4.200,00	1.352.094,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	40157	17022703	0,00	11.825,10	1.340.269,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 5
	40157	17022704	0,00	11.384,10	1.328.885,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 7
	40157	17022705	0,00	19.916,77	1.308.968,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 89
	40157	17022706	0,00	17.673,48	1.291.294,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 85
	40157	17022707	0,00	2.400,00	1.288.894,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	40157	17022708	0,00	15.612,48	1.273.282,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 6
	40157	17022709	0,00	19.732,44	1.253.549,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALLIVIARE SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	40157	17022710	0,00	3.794,70	1.249.755,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NIERE LTDA 225
	40157	17022711	0,00	10.667,95	1.239.087,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 675
	40157	17022712	0,00	6.531,96	1.232.555,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40157	17022713	0,00	10.074,60	1.222.480,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CG EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 15
	40157	17022714	0,00	15.111,90	1.207.368,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 2
	40157	17022715	0,00	25.677,36	1.181.691,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 668
	40157	17022716	0,00	2.818,92	1.178.872,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS MEDICOS LTDA 5
01/10/2024	40157	17022717	0,00	10.440,00	1.168.432,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 16
	40157	17022718	0,00	30.940,65	1.137.491,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 51
	40157	17022719	0,00	1.632,99	1.135.858,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 89
	40157	17022720	0,00	28.064,52	1.107.794,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10
	40157	17022721	0,00	12.787,69	1.095.006,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 2
	40157	17022722	0,00	1.560,00	1.093.446,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	40157	17022723	0,00	9.878,40	1.083.568,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12
	40157	17022724	0,00	2.469,35	1.081.098,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 68
	40157	17022725	0,00	29.872,45	1.051.226,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 106
	40157	17022726	0,00	8.050,18	1.043.176,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 922
	40157	17022727	0,00	2.139,78	1.041.036,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 811
	40157	17022728	0,00	2.168,40	1.038.868,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	40157	17022729	0,00	12.230,40	1.026.637,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	40157	17022730	0,00	9.974,64	1.016.663,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 734
	40157	17022731	0,00	3.920,00	1.012.743,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 81
	40157	17022732	0,00	2.821,14	1.009.921,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANNA CARLA DE QUEIROS RIBEIRO MEDICA LTDA 5
	40157	17022733	0,00	31.863,73	978.058,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796001074112
	40157	17022734	0,00	21.828,30	956.229,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 157
	40157	17022735	0,00	8.502,81	947.727,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40157	17022736	0,00	7.643,22	940.083,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 5
	40157	17022737	0,00	660,00	939.423,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 202

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40157	17022738	0,00	7.525,63	931.898,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 2
	40157	17022739	0,00	1.576,68	930.321,52 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 508
	40157	17022740	0,00	5.544,24	924.777,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	40157	17022741	0,00	11.995,20	912.782,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	40157	17022742	0,00	8.538,08	904.244,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 211
	40157	17022743	0,00	23.960,82	880.283,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	40157	17022744	0,00	1.528,80	878.754,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40157	17022745	0,00	6.339,38	872.415,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40157	17022746	0,00	6.667,83	865.747,17 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 34
	40157	17022747	0,00	1.396,80	864.350,37 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 8
	40157	17022748	0,00	5.987,63	858.362,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 220
	40157	17022749	0,00	27.463,93	830.898,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 60
	40157	17022750	0,00	28.279,91	802.618,90 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA MED LTDA 97
	40157	17022751	0,00	22.226,40	780.392,50 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	40157	17022752	0,00	1.560,00	778.832,50 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 2
	40157	17022753	0,00	11.211,20	767.621,30 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 148
	40157	17022754	0,00	2.139,78	765.481,52 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1547
	40157	17022755	0,00	20.328,75	745.152,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 96
	40157	17022756	0,00	10.653,69	734.499,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39
	40157	17022757	0,00	4.082,47	730.416,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1211
	40157	17022758	0,00	8.525,13	721.891,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 115
	40157	17022759	0,00	12.230,40	709.661,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 16

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40157	17022760	0,00	6.000,00	703.661,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 27
	40157	17022761	0,00	19.764,81	683.896,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 548
	40157	17022762	0,00	10.361,04	673.535,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4361
	40157	17022763	0,00	10.700,51	662.834,72 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA MED LTDA 101
	40157	17022764	0,00	18.779,38	644.055,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 116
	40157	17022765	0,00	13.641,60	630.413,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 61
	40157	17022766	0,00	12.480,00	617.933,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 57
	40157	17022767	0,00	17.568,72	600.365,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 8
	40157	17022768	0,00	6.820,80	593.544,22 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELLO SILVA LTDA 192
	40157	17022769	0,00	9.172,80	584.371,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 79
	40157	17022770	0,00	3.120,00	581.251,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA 13
	40157	17022771	0,00	3.209,67	578.041,75 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RN CONSULTORIA MEDICA S/S 888
	40157	17022772	0,00	4.174,80	573.866,95 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 4
	40157	17022773	0,00	17.280,00	556.586,95 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 7
	40157	17022774	0,00	6.505,20	550.081,75 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 5
	40157	17022775	0,00	8.673,60	541.408,15 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 97
	40157	17022776	0,00	13.176,54	528.231,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4349
	40157	17022777	0,00	720,00	527.511,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 44
	40157	17022778	0,00	4.504,80	523.006,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4354
	40157	17022779	0,00	10.020,00	512.986,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 26
	40157	17022780	0,00	14.820,00	498.166,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 56
	40157	17022781	0,00	6.600,00	491.566,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 85
	40157	17022782	0,00	23.940,00	467.626,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 35

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40157	17022783	0,00	7.779,14	459.847,67 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA 570
	40157	17022784	0,00	4.445,22	455.402,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 853
	40157	17022785	0,00	8.663,20	446.739,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	40157	17022786	0,00	3.480,00	443.259,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MIRANDA E SANTANA CIRURGIA LTDA 22
	40157	17022787	0,00	3.580,00	439.679,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 771
	40157	17022788	0,00	19.874,40	419.804,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	40157	17022789	0,00	12.162,96	407.641,89 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4355
	40157	17022790	0,00	14.400,00	393.241,89 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 4
	40157	17022791	0,00	10.924,14	382.317,75 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 820
	40157	17022792	0,00	6.830,46	375.487,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40157	17022793	0,00	4.263,00	371.224,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 82
	40157	17022794	0,00	15.504,06	355.720,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 347
	40157	17022795	0,00	7.190,50	348.529,73 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 47
	40157	17022796	0,00	21.773,20	326.756,53 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	40157	17022797	0,00	6.808,97	319.947,56 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 18
	40157	17022798	0,00	11.430,93	308.516,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 417
	40157	17022799	0,00	7.589,40	300.927,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40157	17022800	0,00	4.680,00	296.247,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19
	40157	17022801	0,00	12.600,00	283.647,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 44
	40157	17022802	0,00	10.683,04	272.964,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 26
	40157	17022803	0,00	1.560,00	271.404,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 57
	40157	17022804	0,00	1.092,00	270.312,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TAVARES PRESTACAO DE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS MEDICOS LTDA 82
01/10/2024	40157	17022805	0,00	4.872,67	265.439,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1468
	40157	17022806	0,00	9.172,80	256.266,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	40157	17022807	0,00	25.677,36	230.589,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 668
	40157	17022808	0,00	23.039,25	207.550,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	40157	17022809	0,00	21.846,63	185.703,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 214
	40157	17022810	0,00	95.913,21	89.790,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 4592
	40157	17022811	0,00	10.248,42	79.541,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 37
	40157	17022812	0,00	17.564,04	61.977,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3129
	40157	17022813	0,00	12.674,30	49.303,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 81
	40157	17022814	0,00	2.116,80	47.186,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 1
	40157	17022815	0,00	7.380,00	39.806,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	40157	17022816	0,00	9.919,96	29.886,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 765
	40157	17022817	0,00	6.503,81	23.382,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 95
	40157	17022818	0,00	505,96	22.876,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA 253
	40157	17022819	0,00	5.637,84	17.239,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 21
	40157	17022820	0,00	25.912,38	-8.673,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10
	40157	17022821	0,00	8.580,00	-17.253,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 13
	40157	17022822	0,00	5.250,00	-22.503,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	40157	17022823	0,00	10.636,23	-33.139,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 46
	40157	17022824	0,00	27.321,84	-60.461,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40157	17022825	0,00	12.215,70	-72.677,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 746

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40157	17022826	0,00	844,51	-73.521,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RCF CLINICA MEDIC LTDA 92
	40157	17022827	0,00	844,65	-74.366,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 2001
	40157	17022828	0,00	3.057,60	-77.423,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27
	40157	17022829	0,00	1.879,28	-79.303,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 350
	40157	17022830	0,00	6.830,46	-86.133,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 33
	40157	17022831	0,00	8.231,16	-94.364,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 135
	40157	17022832	0,00	37.400,00	-131.764,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 358
	40157	17022833	0,00	3.072,30	-134.836,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 264
	40157	17022834	0,00	2.928,12	-137.765,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 129
	40157	17022835	0,00	5.880,00	-143.645,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA LTDA 11
	40157	17023708	4.468,80	0,00	-139.176,29 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 23 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023709	3.120,00	0,00	-136.056,29 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 9 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023710	3.120,00	0,00	-132.936,29 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 1 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023711	1.084,20	0,00	-131.852,09 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 24 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023712	2.206,16	0,00	-129.645,93 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 554 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023713	25.677,36	0,00	-103.968,57 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 668 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023714	23.039,25	0,00	-80.929,32 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 22 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023715	21.846,63	0,00	-59.082,69 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 214 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023716	19.916,77	0,00	-39.165,92 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 89 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40157	17023717	18.214,56	0,00	-20.951,36 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 21 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023718	17.673,48	0,00	-3.277,88 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 85 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023719	13.641,60	0,00	10.363,72 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 8 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023720	13.176,54	0,00	23.540,26 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 47 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023721	12.120,00	0,00	35.660,26 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 1 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023722	11.995,20	0,00	47.655,46 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 7 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023723	11.825,10	0,00	59.480,56 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 5 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023724	11.524,80	0,00	71.005,36 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 5 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023725	11.384,10	0,00	82.389,46 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 7 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023726	8.201,76	0,00	90.591,22 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023727	7.527,00	0,00	98.118,22 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 8 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023728	6.531,96	0,00	104.650,18 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 510 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023729	6.114,58	0,00	110.764,76 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 45 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023730	6.071,52	0,00	116.836,28 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 7 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023731	6.021,60	0,00	122.857,88 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 1 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40157	17023732	1.323,70	0,00	124.181,58 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 555 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023733	1.440,00	0,00	125.621,58 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO MED LTDA 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023734	1.560,00	0,00	127.181,58 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023735	1.634,84	0,00	128.816,42 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 34 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023736	2.400,00	0,00	131.216,42 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023737	2.469,35	0,00	133.685,77 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 82 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023738	3.088,62	0,00	136.774,39 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 556 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023739	4.200,00	0,00	140.974,39 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 23 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023740	4.228,38	0,00	145.202,77 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023741	4.468,80	0,00	149.671,57 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 23 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023742	4.586,40	0,00	154.257,97 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 17 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023743	5.095,74	0,00	159.353,71 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 228 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023744	5.637,84	0,00	164.991,55 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 30 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023745	5.715,46	0,00	170.707,01 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 460 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023746	5.856,24	0,00	176.563,25 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 45 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40157	17023747	5.938,80	0,00	182.502,05 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 326 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023748	2.543,58	0,00	185.045,63 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 247 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023749	2.762,50	0,00	187.808,13 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 557 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023750	2.928,12	0,00	190.736,25 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 40 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023751	23.039,25	0,00	213.775,50 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 22 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023752	21.846,63	0,00	235.622,13 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 214 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023753	420,00	0,00	236.042,13 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 13/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023754	1.128,75	0,00	237.170,88 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLENDA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 8/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023755	7.887,28	0,00	245.058,16 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDLENE MARIA NARDES 23/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023756	5.366,79	0,00	250.424,95 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023757	20.930,00	0,00	271.354,95 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 15 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023758	21.846,63	0,00	293.201,58 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 214 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023759	2.637,00	0,00	295.838,58 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA OC 120237 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
02/10/2024	40157	17021339	9.171,86	0,00	305.010,44 D DEVOL NF 2 COMPANHIA DE SERVICOS
	40157	17022836	0,00	2.637,00	302.373,44 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA OC 120237
	40157	17022837	0,00	4.446,00	297.927,44 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 243
	40157	17022838	0,00	1.720,00	296.207,44 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4376

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2024	40157	17022839	0,00	9.000,00	287.207,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7041
	40157	17022840	0,00	5.486,00	281.721,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 865
	40157	17022841	0,00	217,00	281.504,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1998
	40157	17022842	0,00	1.300,00	280.204,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 747
	40157	17022843	0,00	1.400,00	278.804,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2003
	40157	17022844	0,00	2.175,00	276.629,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2005
	40157	17022845	0,00	10.999,75	265.629,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1999
	40157	17022846	0,00	8.881,84	256.747,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2002
	40157	17022847	0,00	8.896,00	247.851,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93468
	40157	17022848	0,00	8.167,50	239.684,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1997
	40157	17022849	0,00	24.180,00	215.504,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2001
	40157	17022850	0,00	26.145,00	189.359,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18347
	40157	17022851	0,00	1.937,50	187.421,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36473
	40157	17022852	0,00	3.576,30	183.845,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2000
	40157	17022853	0,00	2.622,24	181.223,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2004
	40157	17022854	0,00	9.049,00	172.174,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 113815
	40157	17022855	0,00	1.392,00	170.782,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 270
	40157	17022856	0,00	7.735,00	163.047,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29308
	40157	17022857	0,00	117.504,00	45.543,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16652
	40157	17022858	0,00	2.700,90	42.842,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292974
	40157	17022859	0,00	680,00	42.162,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FINART DIGITAL LTDA 4971
	40157	17022860	0,00	2.637,00	39.525,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA OC

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					120237
02/10/2024	40157	17023760	2.637,00	0,00	42.162,41 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA OC 120237 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 02/10/2024
03/10/2024	40157	17021340	2.918,12	0,00	45.080,53 D DEVOL NF 2 TOTALMED SOCIEDADE
	40157	17021341	29.007,90	0,00	74.088,43 D DEVOL NF 1 GHC SERVICOS
	40157	17021342	8.502,81	0,00	82.591,24 D DEVOL NF 4 PLENA SERVICOS
	40157	17021343	25.200,00	0,00	107.791,24 D DEVOL NF 23 RINCON MEDICINA
	40157	17021344	6.820,80	0,00	114.612,04 D DEVOL NF 192 TELLO E SILVA
	40157	17021370	500.000,00	0,00	614.612,04 D TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CC 7220-6 P SAFRA HUGO
	40157	17022861	0,00	12.748,17	601.863,87 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRE EDGARD DE MORAES 8
	40157	17022862	0,00	49.778,53	552.085,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 19206
	40157	17022863	0,00	4.830,00	547.255,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 125
	40157	17022864	0,00	1.880,00	545.375,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4982
	40157	17022865	0,00	1.677,00	543.698,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4981
	40157	17022866	0,00	16.758,00	526.940,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 40610
	40157	17022867	0,00	586,56	526.353,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49954
	40157	17022868	0,00	275,40	526.078,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49953
	40157	17022869	0,00	1.005,60	525.072,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49958
	40157	17022870	0,00	175,50	524.897,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294379
	40157	17022871	0,00	318,00	524.579,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4985
	40157	17022872	0,00	25.578,90	499.000,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93746
	40157	17022873	0,00	3.354,00	495.646,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4983
	40157	17022874	0,00	3.570,00	492.076,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4984
	40157	17022875	0,00	591,00	491.485,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291749
	40157	17022876	0,00	10.960,09	480.525,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291754

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2024	40157	17022877	0,00	4.200,00	476.325,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3817
	40157	17022878	0,00	106,00	476.219,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4986
	40157	17022879	0,00	487,20	475.732,09 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 40617
	40157	17022880	0,00	152,00	475.580,09 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6117
	40157	17022881	0,00	4.690,00	470.890,09 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35993
	40157	17022882	0,00	7.534,15	463.355,94 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAFAELLA BRUNA URAS DE OLIVEIRA 12/2024
	40157	17022883	0,00	7.622,80	455.733,14 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAIARA DE MOURA LUPI 15/2024
	40157	17022884	0,00	7.126,25	448.606,89 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CILENE SAGHABI 19/2024
	40157	17022885	0,00	8.905,87	439.701,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 19207
	40157	17022886	0,00	3.799,62	435.901,40 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 19208
	40157	17022887	0,00	25.070,31	410.831,09 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 19209
	40157	17022888	0,00	11.940,00	398.891,09 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRE EDGARD DE MORAES 9
04/10/2024	40157	17021367	0,00	20.688,29	378.202,80 D PGTO NF 46 TELES ALVARENGA
	40157	17021371	110.000,00	0,00	488.202,80 D TRANSF ENTRE CONTAS CC 7220-6 P SAFRA CC 256485-1
	40157	17021372	94.573,60	0,00	582.776,40 D TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA MATRIZ P HUGO
	40157	17022889	0,00	13.176,54	569.599,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	40157	17022890	0,00	6.531,96	563.067,90 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 510
	40157	17022891	0,00	11.995,20	551.072,70 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40157	17022892	0,00	11.524,80	539.547,90 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 5
	40157	17022893	0,00	8.201,76	531.346,14 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42
	40157	17022894	0,00	7.527,00	523.819,14 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40157	17022895	0,00	2.206,16	521.612,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 554
	40157	17022896	0,00	11.825,10	509.787,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 5
	40157	17022897	0,00	25.578,90	484.208,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93896

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2024	40157	17022898	0,00	638,40	483.570,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2013
	40157	17022899	0,00	59.400,00	424.170,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 30199
	40157	17022900	0,00	2.477,76	421.692,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294725
	40157	17022901	0,00	4.420,00	417.272,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2011
	40157	17022902	0,00	2.780,00	414.492,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2012
	40157	17022903	0,00	5.054,25	409.438,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2010
	40157	17022904	0,00	2.856,00	406.582,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29323
	40157	17022905	0,00	38.400,00	368.182,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29320
	40157	17022906	0,00	3.900,00	364.282,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 748
	40157	17022907	0,00	1.120,00	363.162,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1912246
	40157	17022908	0,00	1.054,00	362.108,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29351
	40157	17022909	0,00	3.580,00	358.528,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 773
	40157	17022910	0,00	15.000,00	343.528,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 778
	40157	17022911	0,00	26.990,98	316.537,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 628
	40157	17022912	0,00	9.403,07	307.134,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 627
	40157	17022913	0,00	1.323,70	305.810,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 555
	40157	17022914	0,00	3.057,60	302.753,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	40157	17022915	0,00	1.084,20	301.669,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	40157	17022916	0,00	6.996,28	294.672,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA PAULA TELES 22/2024
	40157	17022917	0,00	6.300,00	288.372,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MFVO VASCULAR LTDA 51
	40157	17022918	0,00	1.740,00	286.632,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 125
	40157	17022919	0,00	15.400,00	271.232,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 10

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2024	40157	17022920	0,00	1.482,00	269.750,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40157	17022921	0,00	23.039,25	246.711,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	40157	17022922	0,00	20.930,00	225.781,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 15
	40157	17022923	0,00	19.916,77	205.864,72 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 89
	40157	17022924	0,00	18.214,56	187.650,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 21
	40157	17022925	0,00	17.673,48	169.976,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 85
	40157	17022926	0,00	13.641,60	156.335,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40157	17022927	0,00	12.230,40	144.104,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 5
	40157	17022928	0,00	5.366,79	138.737,89 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	40157	17022929	0,00	11.384,10	127.353,79 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 7
	40157	17022930	0,00	4.468,80	122.884,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	40157	17022931	0,00	1.634,84	121.250,15 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 34
	40157	17022932	0,00	6.114,58	115.135,57 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	40157	17022933	0,00	7.435,00	107.700,57 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIANCA MARIA SCHNEIDER PEREIRA GARCIA 81
	40157	17022934	0,00	11.895,00	95.805,57 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MF FISIOTERAPIA PERSONALIZADA LTDA 3585
	40157	17022935	0,00	1.440,00	94.365,57 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO MED LTDA 3
	40157	17022936	0,00	2.400,00	91.965,57 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	40157	17022937	0,00	2.543,58	89.421,99 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 247
	40157	17022938	0,00	2.762,50	86.659,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 557
	40157	17022939	0,00	2.928,12	83.731,37 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 40
	40157	17022940	0,00	3.088,62	80.642,75 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 556
	40157	17022941	0,00	3.120,00	77.522,75 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 1
	40157	17022942	0,00	3.120,00	74.402,75 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 9
	40157	17022943	0,00	4.200,00	70.202,75 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					MEDICOS LTDA 23
04/10/2024	40157	17022944	0,00	4.228,38	65.974,37 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 2
	40157	17022945	0,00	4.586,40	61.387,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUCAS F Q PNEUMO LTDA 17
	40157	17022946	0,00	5.095,74	56.292,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 228
	40157	17022947	0,00	5.637,84	50.654,39 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	40157	17022948	0,00	5.715,46	44.938,93 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 460
	40157	17022949	0,00	5.938,80	39.000,13 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 326
	40157	17022950	0,00	6.021,60	32.978,53 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	40157	17022951	0,00	12.120,00	20.858,53 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 1
	40157	17023761	11.825,10	0,00	32.683,63 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 5 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 04/10/2024
	40157	17023762	5.366,79	0,00	38.050,42 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 04/10/2024
	40157	17023763	11.384,10	0,00	49.434,52 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 7 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 04/10/2024
	40157	17023764	4.468,80	0,00	53.903,32 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 23 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 04/10/2024
	40157	17023765	1.634,84	0,00	55.538,16 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 34 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 04/10/2024
	40157	17023766	6.114,58	0,00	61.652,74 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 45 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 04/10/2024
	40157	17023767	7.435,00	0,00	69.087,74 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIANCA MARIA SCHNEIDER PEREIRA GARCIA 81 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 04/10/2024
	40157	17023768	11.895,00	0,00	80.982,74 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MF FISIOTERAPIA PERSONALIZADA LTDA 3585 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 04/10/2024
07/10/2024	40157	17021345	4.168,80	0,00	85.151,54 D DEVOL NF 2 BRUNNA ABREU
	40157	17021346	13.050,00	0,00	98.201,54 D DEVOL NF 2 MADEIRA ROZANELLI CABRAL

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
07/10/2024	40157	17021373	2.315.000,00	0,00	2.413.201,54 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CC 7220-6 P SAFRA HUGO
	40157	17022952	0,00	400,00	2.412.801,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 109930320245180
	40157	17022953	0,00	3.120,00	2.409.681,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44
	40157	17022954	0,00	31.855,20	2.377.826,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 113994
	40157	17022955	0,00	15.400,00	2.362.426,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2017
	40157	17022956	0,00	147,00	2.362.279,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94205
	40157	17022957	0,00	2.080,00	2.360.199,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2016
	40157	17022958	0,00	105.750,00	2.254.449,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94141
	40157	17022959	0,00	4.860,00	2.249.589,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94138
	40157	17022960	0,00	1.740,00	2.247.849,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2021
	40157	17022961	0,00	1.419,45	2.246.429,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78803
	40157	17022962	0,00	4.249,60	2.242.180,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2032
	40157	17022963	0,00	1.400,00	2.240.780,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2022
	40157	17022964	0,00	2.178,15	2.238.602,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2024
	40157	17022965	0,00	4.683,00	2.233.919,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2027
	40157	17022966	0,00	9.240,00	2.224.679,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2919
	40157	17022967	0,00	5.440,00	2.219.239,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 752
	40157	17022968	0,00	550,00	2.218.689,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78794
	40157	17022969	0,00	541,44	2.218.147,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1912787
	40157	17022970	0,00	1.858,00	2.216.289,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1912630
	40157	17022971	0,00	1.251,84	2.215.037,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2020
	40157	17022972	0,00	1.320,00	2.213.717,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2019
07/10/2024	40157	17022973	0,00	29.300,63	2.184.417,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2034
	40157	17022974	0,00	7.800,00	2.176.617,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 38296
	40157	17022975	0,00	358,60	2.176.258,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2035
	40157	17022976	0,00	2.344,00	2.173.914,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2036
	40157	17022977	0,00	4.290,00	2.169.624,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 38295
	40157	17022978	0,00	271,80	2.169.352,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2038
	40157	17022979	0,00	3.074,11	2.166.278,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2037
	40157	17022980	0,00	932,47	2.165.346,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4391
	40157	17022981	0,00	376,42	2.164.969,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2040
	40157	17022982	0,00	2.782,50	2.162.187,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2026
	40157	17022983	0,00	5.018,00	2.157.169,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60207
	40157	17022984	0,00	2.283,84	2.154.885,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2025
	40157	17022985	0,00	1.040,00	2.153.845,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2023
	40157	17022986	0,00	933,80	2.152.911,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2028
	40157	17022987	0,00	4.099,75	2.148.811,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94386
	40157	17022988	0,00	124.200,00	2.024.611,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36674
	40157	17022989	0,00	4.730,00	2.019.881,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5002
	40157	17022990	0,00	21.276,00	1.998.605,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99547
	40157	17022991	0,00	3.761,85	1.994.844,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2041
	40157	17022992	0,00	3.120,00	1.991.724,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36658
	40157	17022993	0,00	8.657,80	1.983.066,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 36722
07/10/2024	40157	17022994	0,00	3.838,00	1.979.228,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36704
	40157	17022995	0,00	76.480,00	1.902.748,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36705
	40157	17022996	0,00	6.936,00	1.895.812,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1913417
	40157	17022997	0,00	1.152,00	1.894.660,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2039
	40157	17022998	0,00	8.400,00	1.886.260,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29360
	40157	17022999	0,00	32.736,60	1.853.523,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18432
	40157	17023000	0,00	795,00	1.852.728,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 932
	40157	17023001	0,00	24.497,00	1.828.231,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1767614
	40157	17023002	0,00	6.566,73	1.821.664,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 81480000007421
08/10/2024	40157	17021347	15.346,80	0,00	1.837.011,76 D	DEVOL NF 2 LMP ODONTOLOGIA
	40157	17021348	27.817,14	0,00	1.864.828,90 D	DEVOL NF 1 ALFA E OMEGA GESTAO
	40157	17023003	0,00	317.900,00	1.546.928,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3215
	40157	17023004	0,00	7.435,00	1.539.493,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIANCA MARIA SCHNEIDER PEREIRA GARCIA 81
	40157	17023005	0,00	35.745,92	1.503.747,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0094/2024
	40157	17023006	0,00	35.745,92	1.468.002,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0095/2024
	40157	17023007	0,00	330,60	1.467.671,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14774
	40157	17023008	0,00	12.600,00	1.455.071,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18454
	40157	17023009	0,00	4.792,00	1.450.279,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6122
	40157	17023010	0,00	1.128,75	1.449.150,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLENDA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 8/2024
	40157	17023011	0,00	420,00	1.448.730,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 13/2024
	40157	17023012	0,00	7.887,28	1.440.843,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDLENE MARIA NARDES 23/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2024	40157	17023013	0,00	2.469,35	1.438.374,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 82
	40157	17023014	0,00	4.468,80	1.433.905,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	40157	17023015	0,00	5.366,79	1.428.538,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	40157	17023016	0,00	11.895,00	1.416.643,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MF FISIOTERAPIA PERSONALIZADA LTDA 3585
	40157	17023017	0,00	6.114,58	1.410.528,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	40157	17023018	0,00	11.384,10	1.399.144,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 7
	40157	17023019	0,00	1.634,84	1.397.509,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 34
	40157	17023020	0,00	70.550,00	1.326.959,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3125
	40157	17023769	1.128,75	0,00	1.328.088,72 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLENDIA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 8/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 08/10/2024
	40157	17023770	7.887,28	0,00	1.335.976,00 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDLENE MARIA NARDES 23/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 08/10/2024
09/10/2024	40157	17023021	0,00	11.825,10	1.324.150,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 5
	40157	17023022	0,00	25.732,00	1.298.418,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6115
	40157	17023023	0,00	1.560,00	1.296.858,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 2
	40157	17023024	0,00	2.813,03	1.294.045,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 8/2024
	40157	17023025	0,00	41.850,00	1.252.195,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36835
	40157	17023026	0,00	13.600,00	1.238.595,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36860
	40157	17023027	0,00	27.200,00	1.211.395,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36862
	40157	17023028	0,00	904,60	1.210.491,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 30284
	40157	17023029	0,00	647.389,48	563.101,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 400
	40157	17023030	0,00	6.726,80	556.374,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78811
	40157	17023031	0,00	354,30	556.020,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295173
09/10/2024	40157	17023032	0,00	12.350,40	543.670,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2042
	40157	17023033	0,00	561,75	543.108,54 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99616
	40157	17023034	0,00	8.764,80	534.343,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2043
	40157	17023035	0,00	37.191,00	497.152,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2046
	40157	17023036	0,00	19.690,80	477.461,94 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2044
	40157	17023037	0,00	4.974,20	472.487,74 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2045
	40157	17023038	0,00	108.233,10	364.254,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 40726
	40157	17023039	0,00	898,15	363.356,49 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 40725
	40157	17023040	0,00	746,20	362.610,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1800
	40157	17023041	0,00	8.964,00	353.646,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99600
	40157	17023042	0,00	2.520,00	351.126,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22847
	40157	17023043	0,00	240,00	350.886,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22844
	40157	17023044	0,00	2.223,00	348.663,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22843
	40157	17023045	0,00	2.730,00	345.933,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94563
	40157	17023046	0,00	929,00	345.004,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914199
	40157	17023047	0,00	2.300,00	342.704,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1913940
	40157	17023048	0,00	9.198,00	333.506,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1768088
	40157	17023049	0,00	21.846,63	311.659,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 214
	40157	17023771	11.825,10	0,00	323.484,76 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 5 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 09/10/2024
10/10/2024	39921	16827950	0,00	199,98	323.284,78 D Detalhamento ISSQN - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
	40157	17021337	0,00	0,04	323.284,74 D AJUSTE ISSQN
	40157	17021349	22.226,40	0,00	345.511,14 D DEVOL NF 1 ORTOMED SERVICOS MEDICOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2024	40157	17021350	20.688,29	0,00	366.199,43 D DEVOL NF 46 TELES E ALVARENGA
	40157	17021375	6.580.000,00	0,00	6.946.199,43 D TRANSF CEF 7220-6 P SAFRA HUGO
	40157	17023050	0,00	1.003,80	6.945.195,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	40157	17023051	0,00	1.052,10	6.944.143,53 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	40157	17023052	0,00	69,95	6.944.073,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84
	40157	17023053	0,00	72,80	6.944.000,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-350
	40157	17023054	0,00	131,38	6.943.869,40 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-556
	40157	17023055	0,00	187,20	6.943.682,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	40157	17023056	0,00	210,42	6.943.471,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	40157	17023057	0,00	235,20	6.943.236,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40157	17023058	0,00	826,07	6.942.410,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	40157	17023059	0,00	468,73	6.941.941,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISS 5,00% - HUGO D-19207
	40157	17023060	0,00	1.319,49	6.940.622,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISS 5,00% - HUGO D-19209
	40157	17023061	0,00	2.619,92	6.938.002,37 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISS 5,00% - HUGO D-19206
	40157	17023062	0,00	3.801,58	6.934.200,79 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISS 5,00% - HUGO D-54
	40157	17023063	0,00	1.087,17	6.933.113,62 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	40157	17023064	0,00	1.177,85	6.931.935,77 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77
	40157	17023065	0,00	15,60	6.931.920,17 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	40157	17023066	0,00	19,60	6.931.900,57 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-253
	40157	17023067	0,00	27,30	6.931.873,27 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-244
	40157	17023068	0,00	43,20	6.931.830,07 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	40157	17023069	0,00	56,42	6.931.773,65 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-247
	40157	17023070	0,00	57,60	6.931.716,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40157	17023071	0,00	85,20	6.931.630,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-4
10/10/2024	40157	17023072	0,00	93,60	6.931.537,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	40157	17023073	0,00	94,50	6.931.442,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	40157	17023074	0,00	120,00	6.931.322,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	40157	17023075	0,00	134,40	6.931.188,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	40157	17023076	0,00	138,60	6.931.049,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	40157	17023077	0,00	144,00	6.930.905,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40157	17023078	0,00	157,58	6.930.748,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	40157	17023079	0,00	172,20	6.930.575,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-853
	40157	17023080	0,00	183,75	6.930.392,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	40157	17023081	0,00	183,75	6.930.208,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	40157	17023082	0,00	187,20	6.930.021,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40157	17023083	0,00	188,14	6.929.833,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	40157	17023084	0,00	205,80	6.929.627,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109
	40157	17023085	0,00	207,90	6.929.419,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2187
	40157	17023086	0,00	234,00	6.929.185,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80
	40157	17023087	0,00	236,96	6.928.948,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	40157	17023088	0,00	240,22	6.928.708,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	40157	17023089	0,00	262,31	6.928.445,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	40157	17023090	0,00	262,73	6.928.183,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-144
	40157	17023091	0,00	264,11	6.927.919,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	40157	17023092	0,00	264,60	6.927.654,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-33
10/10/2024	40157	17023093	0,00	351,07	6.927.303,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40157	17023094	0,00	385,77	6.926.917,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	40157	17023095	0,00	1.037,40	6.925.880,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40157	17023096	0,00	1.039,35	6.924.840,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	40157	17023097	0,00	1.058,40	6.923.782,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40157	17023098	0,00	1.080,00	6.922.702,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40157	17023099	0,00	1.309,00	6.921.393,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-351
	40157	17023100	0,00	1.309,00	6.920.084,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-352
	40157	17023101	0,00	1.596,00	6.918.488,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	40157	17023102	0,00	2.175,60	6.916.312,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40157	17023103	0,00	14,40	6.916.298,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	40157	17023104	0,00	25,49	6.916.273,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92
	40157	17023105	0,00	30,45	6.916.242,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-756
	40157	17023106	0,00	31,20	6.916.211,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40157	17023107	0,00	42,00	6.916.169,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	40157	17023108	0,00	42,00	6.916.127,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	40157	17023109	0,00	46,80	6.916.080,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40157	17023110	0,00	56,30	6.916.024,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-555
	40157	17023111	0,00	62,40	6.915.961,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	40157	17023112	0,00	62,40	6.915.899,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	40157	17023113	0,00	62,70	6.915.836,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-264
10/10/2024	40157	17023114	0,00	62,71	6.915.774,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98
	40157	17023115	0,00	73,50	6.915.700,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-200
	40157	17023116	0,00	91,20	6.915.609,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	40157	17023117	0,00	93,84	6.915.515,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-554
	40157	17023118	0,00	94,07	6.915.421,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40157	17023119	0,00	117,50	6.915.303,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-557
	40157	17023120	0,00	124,80	6.915.179,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	40157	17023121	0,00	136,80	6.915.042,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40157	17023122	0,00	141,10	6.914.901,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75
	40157	17023123	0,00	147,00	6.914.754,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-225
	40157	17023124	0,00	151,03	6.914.603,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	40157	17023125	0,00	159,50	6.914.443,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	40157	17023126	0,00	168,00	6.914.275,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	40157	17023127	0,00	174,87	6.914.100,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-115
	40157	17023128	0,00	198,00	6.913.902,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-263
	40157	17023129	0,00	218,40	6.913.684,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	40157	17023130	0,00	219,49	6.913.464,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-101
	40157	17023131	0,00	234,00	6.913.230,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-243
	40157	17023132	0,00	235,20	6.912.995,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	40157	17023133	0,00	249,60	6.912.746,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	40157	17023134	0,00	249,60	6.912.496,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-57
10/10/2024	40157	17023135	0,00	252,00	6.912.244,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40157	17023136	0,00	264,31	6.911.980,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84
	40157	17023137	0,00	312,00	6.911.668,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	40157	17023138	0,00	336,00	6.911.332,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97
	40157	17023139	0,00	339,84	6.910.992,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	40157	17023140	0,00	344,40	6.910.648,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-326
	40157	17023141	0,00	344,40	6.910.303,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-210
	40157	17023142	0,00	344,40	6.909.959,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-208
	40157	17023143	0,00	365,40	6.909.593,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	40157	17023144	0,00	384,30	6.909.209,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-746
	40157	17023145	0,00	420,84	6.908.788,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	40157	17023146	0,00	441,00	6.908.347,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	40157	17023147	0,00	453,60	6.907.894,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	40157	17023148	0,00	463,20	6.907.430,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	40157	17023149	0,00	473,55	6.906.957,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1772
	40157	17023150	0,00	490,98	6.906.466,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	40157	17023151	0,00	491,40	6.905.974,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-119
	40157	17023152	0,00	619,92	6.905.355,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-133
	40157	17023153	0,00	655,20	6.904.699,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-285
	40157	17023154	0,00	764,40	6.903.935,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	40157	17023155	0,00	771,54	6.903.163,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-89
10/10/2024	40157	17023156	0,00	791,70	6.902.372,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-157
	40157	17023157	0,00	811,58	6.901.560,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-258
	40157	17023158	0,00	896,70	6.900.663,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	40157	17023159	0,00	300,30	6.900.363,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-154
	40157	17023160	0,00	174,10	6.900.189,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	40157	17023161	0,00	147,00	6.900.042,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	40157	17023162	0,00	136,80	6.899.905,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40157	17023163	0,00	151,20	6.899.754,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	40157	17023164	0,00	154,37	6.899.600,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	40157	17023165	0,00	156,00	6.899.444,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	40157	17023166	0,00	187,20	6.899.256,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	40157	17023167	0,00	188,14	6.899.068,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	40157	17023168	0,00	192,00	6.898.876,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	40157	17023169	0,00	197,40	6.898.679,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-228
	40157	17023170	0,00	200,18	6.898.479,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-681
	40157	17023171	0,00	220,04	6.898.259,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-765
	40157	17023172	0,00	247,08	6.898.012,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75
	40157	17023173	0,00	252,10	6.897.759,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	40157	17023174	0,00	278,40	6.897.481,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	40157	17023175	0,00	278,40	6.897.203,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	40157	17023176	0,00	288,00	6.896.915,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-21
10/10/2024	40157	17023177	0,00	346,50	6.896.568,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3268
	40157	17023178	0,00	362,52	6.896.206,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85
	40157	17023179	0,00	369,00	6.895.837,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40157	17023180	0,00	369,64	6.895.467,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	40157	17023181	0,00	371,07	6.895.096,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67
	40157	17023182	0,00	372,05	6.894.724,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-675
	40157	17023183	0,00	401,00	6.894.323,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	40157	17023184	0,00	405,60	6.893.917,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	40157	17023185	0,00	487,20	6.893.430,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-751
	40157	17023186	0,00	548,10	6.892.882,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	40157	17023187	0,00	680,40	6.892.202,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3129
	40157	17023188	0,00	808,50	6.891.393,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	40157	17023189	0,00	846,30	6.890.547,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-214
	40157	17023190	0,00	861,00	6.889.686,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	40157	17023191	0,00	1.071,00	6.888.615,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40157	17023192	0,00	294,00	6.888.321,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40157	17023193	0,00	301,34	6.888.019,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-570
	40157	17023194	0,00	312,00	6.887.707,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40157	17023195	0,00	313,20	6.887.394,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	40157	17023196	0,00	314,77	6.887.080,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40157	17023197	0,00	327,60	6.886.752,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					D-81
10/10/2024	40157	17023198	0,00	338,80	6.886.413,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-357
	40157	17023199	0,00	345,80	6.886.067,80 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	40157	17023200	0,00	349,74	6.885.718,06 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40157	17023201	0,00	386,40	6.885.331,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-734
	40157	17023202	0,00	387,45	6.884.944,21 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	40157	17023203	0,00	403,20	6.884.541,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	40157	17023204	0,00	413,70	6.884.127,31 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	40157	17023205	0,00	416,02	6.883.711,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-168
	40157	17023206	0,00	444,84	6.883.266,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-572
	40157	17023207	0,00	444,84	6.882.821,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-571
	40157	17023208	0,00	445,90	6.882.375,71 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	40157	17023209	0,00	477,83	6.881.897,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	40157	17023210	0,00	507,78	6.881.390,10 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105
	40157	17023211	0,00	546,00	6.880.844,10 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-156
	40157	17023212	0,00	580,09	6.880.264,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97
	40157	17023213	0,00	600,60	6.879.663,41 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-350
	40157	17023214	0,00	600,60	6.879.062,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-347
	40157	17023215	0,00	614,46	6.878.448,35 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	40157	17023216	0,00	618,64	6.877.829,71 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-876
	40157	17023217	0,00	645,75	6.877.183,96 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-619
	40157	17023218	0,00	646,80	6.876.537,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-29
10/10/2024	40157	17023219	0,00	651,00	6.875.886,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	40157	17023220	0,00	705,60	6.875.180,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	40157	17023221	0,00	787,50	6.874.393,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96
	40157	17023222	0,00	892,50	6.873.500,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	40157	17023223	0,00	218,40	6.873.282,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	40157	17023224	0,00	239,40	6.873.042,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	40157	17023225	0,00	244,80	6.872.797,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	40157	17023226	0,00	258,30	6.872.539,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	40157	17023227	0,00	266,53	6.872.273,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40157	17023228	0,00	277,20	6.871.995,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-147
	40157	17023229	0,00	304,50	6.871.691,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	40157	17023230	0,00	311,85	6.871.379,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-922
	40157	17023231	0,00	330,75	6.871.048,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-211
	40157	17023232	0,00	462,00	6.870.586,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	40157	17023233	0,00	470,40	6.870.116,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40157	17023234	0,00	518,70	6.869.597,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40157	17023235	0,00	573,30	6.869.024,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	40157	17023236	0,00	741,65	6.868.282,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	40157	17023237	0,00	819,00	6.867.463,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	40157	17023238	0,00	928,20	6.866.535,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	40157	17023239	0,00	702,00	6.865.833,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-5
10/10/2024	40157	17023240	0,00	604,80	6.865.228,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	40157	17023241	0,00	20,16	6.865.208,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-175
	40157	17023242	0,00	52,20	6.865.156,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40157	17023243	0,00	62,40	6.865.094,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	40157	17023244	0,00	87,00	6.865.007,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	40157	17023245	0,00	93,60	6.864.913,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	40157	17023246	0,00	121,20	6.864.792,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-326
	40157	17023247	0,00	31,25	6.864.760,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	40157	17023248	0,00	58,80	6.864.702,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-246
	40157	17023249	0,00	62,40	6.864.639,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-118
	40157	17023250	0,00	62,71	6.864.577,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	40157	17023251	0,00	77,99	6.864.499,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84
	40157	17023252	0,00	84,00	6.864.415,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	40157	17023253	0,00	84,92	6.864.330,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-683
	40157	17023254	0,00	92,04	6.864.238,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-197
	40157	17023255	0,00	94,07	6.864.144,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	40157	17023256	0,00	125,42	6.864.018,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	40157	17023257	0,00	126,00	6.863.892,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	40157	17023258	0,00	139,20	6.863.753,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-192
	40157	17023259	0,00	156,00	6.863.597,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117
	40157	17023260	0,00	156,78	6.863.440,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					D-5
10/10/2024	40157	17023261	0,00	159,60	6.863.281,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-733
	40157	17023262	0,00	167,33	6.863.113,71 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1468
	40157	17023263	0,00	168,00	6.862.945,71 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85
	40157	17023264	0,00	168,84	6.862.776,87 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135
	40157	17023265	0,00	168,84	6.862.608,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	40157	17023266	0,00	176,80	6.862.431,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	40157	17023267	0,00	187,20	6.862.244,03 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79
	40157	17023268	0,00	198,24	6.862.045,79 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	40157	17023269	0,00	201,60	6.861.844,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	40157	17023270	0,00	207,90	6.861.636,29 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	40157	17023271	0,00	215,24	6.861.421,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-569
	40157	17023272	0,00	218,40	6.861.202,65 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-176
	40157	17023273	0,00	218,40	6.860.984,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	40157	17023274	0,00	228,80	6.860.755,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-148
	40157	17023275	0,00	231,00	6.860.524,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79
	40157	17023276	0,00	235,20	6.860.289,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40157	17023277	0,00	236,31	6.860.052,94 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-39
	40157	17023278	0,00	243,60	6.859.809,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	40157	17023279	0,00	244,80	6.859.564,54 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	40157	17023280	0,00	253,40	6.859.311,14 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-577
	40157	17023281	0,00	253,89	6.859.057,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-25
10/10/2024	40157	17023282	0,00	264,60	6.858.792,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40157	17023283	0,00	273,00	6.858.519,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	40157	17023284	0,00	110,95	6.858.408,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40157	17023285	0,00	140,62	6.858.268,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40157	17023286	0,00	193,20	6.858.074,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	40157	17023287	0,00	297,88	6.857.777,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA NF 30
	40157	17023288	0,00	176.468,78	6.681.308,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0068/2024
	40157	17023289	0,00	125,58	6.681.182,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295359
	40157	17023290	0,00	826,46	6.680.356,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295355
	40157	17023291	0,00	1.937,40	6.678.418,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2052
	40157	17023292	0,00	8.377,60	6.670.041,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2050
	40157	17023293	0,00	81.000,00	6.589.041,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10915
	40157	17023294	0,00	6.740,50	6.582.300,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2058
	40157	17023295	0,00	33.750,00	6.548.550,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94723
	40157	17023296	0,00	3.601,92	6.544.948,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295501
	40157	17023297	0,00	35.512,00	6.509.436,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5807
	40157	17023298	0,00	885,00	6.508.551,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2922
	40157	17023299	0,00	52,50	6.508.499,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2054
	40157	17023300	0,00	90.600,00	6.417.899,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 40781
	40157	17023301	0,00	42.755,92	6.375.143,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914598
	40157	17023302	0,00	823,08	6.374.320,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914597

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2024	40157	17023303	0,00	17.681,90	6.356.638,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 114203
	40157	17023304	0,00	2.227,90	6.354.410,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94760
	40157	17023305	0,00	16.401,00	6.338.009,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36898
	40157	17023306	0,00	2.708,00	6.335.301,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292367
	40157	17023307	0,00	2.250,00	6.333.051,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 140228
	40157	17023308	0,00	410,00	6.332.641,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TANIA LOPES TREINAMENTO EDUCACÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA 55
	40157	17023309	0,00	5.544,00	6.327.097,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78934
	40157	17023310	0,00	2.532,00	6.324.565,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 837
	40157	17023311	0,00	8.440,00	6.316.125,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 850
	40157	17023312	0,00	5.486,00	6.310.639,46 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 829
	40157	17023313	0,00	478,80	6.310.160,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2051
	40157	17023314	0,00	2.373,90	6.307.786,76 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	40157	17023315	0,00	6.115,20	6.301.671,56 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	40157	17023316	0,00	3.404,48	6.298.267,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 19
	40157	17023317	0,00	19.284,43	6.278.982,65 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	40157	17023318	0,00	14.590,80	6.264.391,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAMILA COELHO LTDA 15
	40157	17023319	0,00	15.901,60	6.248.490,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4040
	40157	17023320	0,00	2.520,00	6.245.970,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA, ORTOPIEDIA E DOR LTDA 19
	40157	17023321	0,00	915,20	6.245.055,05 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9732
	40157	17023322	0,00	5.856,24	6.239.198,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	40157	17023323	0,00	248,44	6.238.950,37 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 0095087171
	40157	17023324	0,00	50,65	6.238.899,72 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-82
10/10/2024	40157	17023325	0,00	52,00	6.238.847,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40157	17023326	0,00	28,00	6.238.819,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	40157	17023327	0,00	50,65	6.238.769,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	40157	17023328	0,00	124,80	6.238.644,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40157	17023329	0,00	383,80	6.238.260,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13830
	40157	17023330	0,00	11.825,10	6.226.435,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 5
	40157	17023331	0,00	427,06	6.226.008,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	40157	17023332	0,00	427,06	6.225.581,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	40157	17023333	0,00	676,20	6.224.905,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40157	17023334	0,00	852,60	6.224.052,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	40157	17023335	0,00	1.360,80	6.222.691,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40157	17023336	0,00	43,05	6.222.648,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-147
	40157	17023337	0,00	43,20	6.222.605,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	40157	17023338	0,00	67,54	6.222.537,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-172
	40157	17023339	0,00	91,00	6.222.446,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-940
	40157	17023340	0,00	92,00	6.222.354,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	40157	17023341	0,00	101,02	6.222.253,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-142
	40157	17023342	0,00	109,20	6.222.144,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	40157	17023343	0,00	109,20	6.222.035,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40157	17023344	0,00	135,41	6.221.900,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74
	40157	17023345	0,00	140,40	6.221.759,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-42
10/10/2024	40157	17023346	0,00	156,00	6.221.603,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	40157	17023347	0,00	163,80	6.221.439,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	40157	17023348	0,00	163,80	6.221.276,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	40157	17023349	0,00	196,00	6.221.080,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	40157	17023350	0,00	217,80	6.220.862,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-226
	40157	17023772	915,20	0,00	6.221.777,43 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9732 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/10/2024
11/10/2024	40157	17023351	0,00	915,20	6.220.862,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9732
	40157	17023352	0,00	7.155,72	6.213.706,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESOAL LTDA 147
	40157	17023353	0,00	6.071,52	6.207.634,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40157	17023354	0,00	13.162,50	6.194.472,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50018
	40157	17023355	0,00	1.496,00	6.192.976,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78846
	40157	17023356	0,00	850,00	6.192.126,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17357
	40157	17023357	0,00	446,10	6.191.680,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99816
	40157	17023358	0,00	5.529,00	6.186.151,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95043
	40157	17023359	0,00	2.526,90	6.183.624,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295706
	40157	17023360	0,00	825,00	6.182.799,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292364
	40157	17023361	0,00	8.661,60	6.174.137,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 816
	40157	17023362	0,00	9.120,00	6.165.017,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36978
	40157	17023363	0,00	660,00	6.164.357,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95190
	40157	17023364	0,00	1.023,84	6.163.334,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295707
	40157	17023365	0,00	49.140,00	6.114.194,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					2059	
11/10/2024	40157	17023366	0,00	206,82	6.113.987,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2061
	40157	17023367	0,00	3.607,50	6.110.379,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2063
	40157	17023368	0,00	9.495,20	6.100.884,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2060
	40157	17023369	0,00	5.350,00	6.095.534,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2924
	40157	17023370	0,00	4.897,20	6.090.637,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2062
	40157	17023371	0,00	10.955,00	6.079.682,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99812
	40157	17023372	0,00	1.585,00	6.078.097,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36976
	40157	17023373	0,00	538,30	6.077.559,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5817
	40157	17023374	0,00	26.554,00	6.051.005,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1769422
	40157	17023375	0,00	30.900,00	6.020.105,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1769438
	40157	17023376	0,00	570,00	6.019.535,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1769450
	40157	17023377	0,00	4.114,80	6.015.420,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ABC MEDICAL LTDA 314
	40157	17023378	0,00	1.920,00	6.013.500,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914764
	40157	17023379	0,00	616,70	6.012.883,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295633
14/10/2024	40157	17023380	0,00	13.750,00	5.999.133,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 11319
	40157	17023381	0,00	10.446,30	5.988.687,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0046/2024
	40157	17023382	0,00	18.833,50	5.969.853,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95269
	40157	17023383	0,00	2.846,20	5.967.007,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2931
	40157	17023384	0,00	5.263,50	5.961.744,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2930
	40157	17023385	0,00	1.767,74	5.959.976,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29371
	40157	17023386	0,00	6.804,00	5.953.172,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 769

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2024	40157	17023387	0,00	561,60	5.952.610,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 823
	40157	17023388	0,00	27.931,30	5.924.679,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95570
	40157	17023389	0,00	1.041,60	5.923.637,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2081
	40157	17023390	0,00	1.127,68	5.922.510,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2929
	40157	17023391	0,00	327,60	5.922.182,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2065
	40157	17023392	0,00	496,00	5.921.686,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29386
	40157	17023393	0,00	343,80	5.921.342,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295947
	40157	17023394	0,00	8.640,00	5.912.702,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915404
	40157	17023395	0,00	139,20	5.912.563,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50027
	40157	17023396	0,00	1.442,00	5.911.121,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37017
	40157	17023397	0,00	1.032,00	5.910.089,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28895
	40157	17023398	0,00	813,60	5.909.275,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50028
	40157	17023399	0,00	4.067,25	5.905.208,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2066
	40157	17023400	0,00	2.137,20	5.903.071,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2925
	40157	17023401	0,00	689,00	5.902.382,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2083
	40157	17023402	0,00	318,00	5.902.064,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16199
	40157	17023403	0,00	3.510,00	5.898.554,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99916
	40157	17023404	0,00	1.271,80	5.897.282,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915822
	40157	17023405	0,00	14.768,85	5.882.513,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915916
	40157	17023406	0,00	621,20	5.881.892,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1916105
	40157	17023407	0,00	465,00	5.881.427,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1916034
	40157	17023408	0,00	12.480,00	5.868.947,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE ANDRADE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 10998
14/10/2024	40157	17023409	0,00	5.934,00	5.863.013,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 40889
	40157	17023410	0,00	7.037,80	5.855.975,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2085
	40157	17023411	0,00	15.680,00	5.840.295,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2936
	40157	17023412	0,00	13.229,70	5.827.066,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2084
	40157	17023413	0,00	3.883,55	5.823.182,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2935
	40157	17023414	0,00	1.702,00	5.821.480,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2937
	40157	17023415	0,00	1.495,78	5.819.984,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29372
	40157	17023416	0,00	6.552,00	5.813.432,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29374
	40157	17023417	0,00	744,00	5.812.688,78 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29387
	40157	17023418	0,00	1.733,82	5.810.954,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292694
	40157	17023419	0,00	271,35	5.810.683,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292572
	40157	17023420	0,00	3.761,25	5.806.922,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37103
	40157	17023421	0,00	1.377,00	5.805.545,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3931
	40157	17023422	0,00	4.437,00	5.801.108,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 900
	40157	17023423	0,00	90,00	5.801.018,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 698799
	40157	17023424	0,00	1.769,60	5.799.248,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2082
	40157	17023425	0,00	26.366,35	5.772.882,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18541
	40157	17023426	0,00	930,00	5.771.952,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA 90978
	40157	17023427	0,00	2.392,79	5.769.559,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0091/2024
	40157	17023428	0,00	1.975,02	5.767.584,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0092/2024
	40157	17023429	0,00	5.658,00	5.761.926,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95572

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2024	40157	17023430	0,00	8.375,00	5.753.551,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 30631
	40157	17023431	0,00	360,00	5.753.191,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2508
	40157	17023432	0,00	15.000,00	5.738.191,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 57914
	40157	17023433	0,00	10.725,00	5.727.466,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915408
	40157	17023434	0,00	209.227,35	5.518.239,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 013/2024
	40157	17023435	0,00	46.900,00	5.471.339,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0097/2024
	40157	17023436	0,00	1.233,01	5.470.106,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0099/2024
	40157	17023437	0,00	10.919,71	5.459.186,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0100/2024
	40157	17023438	0,00	11.001,03	5.448.185,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0101/2024
	40157	17023439	0,00	3.200,00	5.444.985,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112369
15/10/2024	40157	17023440	0,00	3.975,60	5.441.009,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 686
	40157	17023441	0,00	5.683,97	5.435.325,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0045/2024
	40157	17023442	0,00	7.887,28	5.427.438,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDLENE MARIA NARDES 23/2024
	40157	17023443	0,00	33.311,04	5.394.127,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 18835
	40157	17023444	0,00	1.128,75	5.392.998,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLENDIA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 8/2024
	40157	17023445	0,00	70.329,60	5.322.669,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18550
16/10/2024	40157	17021377	4.960.000,00	0,00	10.282.669,26 D	TRANSF ENTRE CONTAS CC 7220-6 P SAFRA HUGO
	40157	17023446	0,00	3.689.324,04	6.593.345,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3
	40157	17023447	0,00	1.301.080,13	5.292.265,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 2
	40157	17023448	0,00	215.705,38	5.076.559,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 8
	40157	17023449	0,00	10.400,00	5.066.159,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 57
	40157	17023450	0,00	26.325,00	5.039.834,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11006

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/10/2024	40157	17023451	0,00	10.750,92	5.029.083,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 306
	40157	17023452	0,00	1.524,60	5.027.559,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 114479
	40157	17023453	0,00	1.031,49	5.026.527,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16206
	40157	17023454	0,00	10.170,00	5.016.357,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2941
	40157	17023455	0,00	27.620,00	4.988.737,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95887
	40157	17023456	0,00	1.653,60	4.987.084,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 25437
	40157	17023457	0,00	20.399,25	4.966.684,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 25439
	40157	17023458	0,00	16.950,00	4.949.734,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2940
	40157	17023459	0,00	689,40	4.949.045,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78898
	40157	17023460	0,00	3.955,20	4.945.090,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296133
	40157	17023461	0,00	6.840,00	4.938.250,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50055
	40157	17023462	0,00	4.098,05	4.934.152,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18598
	40157	17023463	0,00	587,16	4.933.565,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292821
	40157	17023464	0,00	456,00	4.933.109,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37326
	40157	17023465	0,00	23.296,00	4.909.813,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 58
	40157	17023466	0,00	33.853,39	4.875.959,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0108/2024
	40157	17023467	0,00	2.663,10	4.873.296,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0109/2024
	40157	17023468	0,00	9.543,21	4.863.753,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0110/2024
	40157	17023469	0,00	31.324,98	4.832.428,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0116/2024
	40157	17023470	0,00	5.140,10	4.827.288,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA 9552
	40157	17023471	0,00	12.701,59	4.814.586,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 3564
	40157	17023472	0,00	15.358,73	4.799.227,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 3562

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/10/2024	40157	17023473	0,00	1.167,26	4.798.060,68 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 3563
	40157	17023474	0,00	14.899,58	4.783.161,10 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 3561
	40157	17023475	0,00	2.706.096,01	2.077.065,09 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0089/2024
	40157	17023476	0,00	885.437,77	1.191.627,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 4
17/10/2024	40157	17023477	0,00	104.488,88	1.087.138,44 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 010/2024
	40157	17023478	0,00	150,00	1.086.988,44 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3439
	40157	17023479	0,00	447,00	1.086.541,44 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5031
	40157	17023480	0,00	1.550,40	1.084.991,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2096
	40157	17023481	0,00	8.441,20	1.076.549,84 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95987
	40157	17023482	0,00	4.002,00	1.072.547,84 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2944
	40157	17023483	0,00	7.800,00	1.064.747,84 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3948
	40157	17023484	0,00	2.231,00	1.062.516,84 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2174
	40157	17023485	0,00	2.413,84	1.060.103,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2942
	40157	17023486	0,00	1.076,70	1.059.026,30 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 857
	40157	17023487	0,00	403,20	1.058.623,10 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11028
	40157	17023488	0,00	120,00	1.058.503,10 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13892
	40157	17023489	0,00	917,80	1.057.585,30 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292800
	40157	17023490	0,00	649,72	1.056.935,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2104
	40157	17023491	0,00	1.312,50	1.055.623,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917478
	40157	17023492	0,00	2.460,00	1.053.163,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2105
	40157	17023493	0,00	75,00	1.053.088,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2102
	40157	17023494	0,00	20.000,00	1.033.088,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 57969

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2024	40157	17023495	0,00	1.846,80	1.031.241,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917488
	40157	17023496	0,00	1.790,00	1.029.451,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37387
	40157	17023497	0,00	2.881,50	1.026.569,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917465
	40157	17023498	0,00	13.216,00	1.013.353,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2103
	40157	17023499	0,00	19.868,59	993.485,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0104/2024
	40157	17023500	0,00	5.659,19	987.826,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0105/2024
	40157	17023501	0,00	11.627,33	976.198,67 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0106/2024
	40157	17023502	0,00	10.401,91	965.796,76 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0107/2024
	40157	17023503	0,00	6.500,00	959.296,76 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0111/2024
	40157	17023504	0,00	13.252,86	946.043,90 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0115/2024
	40157	17023505	0,00	93.967,92	852.075,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 012/2024
	40157	17023506	0,00	1.338,15	850.737,83 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0044/2024
18/10/2024	40157	17021335	0,00	91.631,96	759.105,87 D DEVOL SALARIO 06 E 07.24
	40157	17021336	0,00	1.624.430,16	-865.324,29 C ADIANT SALARIAL 10.2024
	40157	17021378	1.716.000,00	0,00	850.675,71 D TRANSF ENRE CONTAS CC 7220-6 SAFRA HUGO
	40157	17023507	0,00	4.320,00	846.355,71 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2114
	40157	17023508	0,00	486,65	845.869,06 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FINART DIGITAL LTDA 4988
	40157	17023509	0,00	286.076,47	559.792,59 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0070/2024
	40157	17023510	0,00	146,33	559.646,26 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0041/2024
	40157	17023511	0,00	560,44	559.085,82 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0042/2024
	40157	17023512	0,00	322,10	558.763,72 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296518
	40157	17023513	0,00	70.340,40	488.423,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96276
	40157	17023514	0,00	1.821,20	486.602,12 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					E SERVICOS EIRELI 50068
18/10/2024	40157	17023515	0,00	1.440,00	485.162,12 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 41032
	40157	17023516	0,00	1.190,00	483.972,12 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2112
	40157	17023517	0,00	9.028,50	474.943,62 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2117
	40157	17023518	0,00	3.252,00	471.691,62 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2108
	40157	17023519	0,00	5.057,50	466.634,12 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2109
	40157	17023520	0,00	22.035,00	444.599,12 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2118
	40157	17023521	0,00	2.206,08	442.393,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2113
	40157	17023522	0,00	13.650,00	428.743,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18641
	40157	17023523	0,00	1.590,00	427.153,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28970
	40157	17023524	0,00	378,00	426.775,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA AL-STYN LTDA 30514
	40157	17023525	0,00	16.601,25	410.173,79 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3455
	40157	17023526	0,00	2.705,04	407.468,75 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50069
	40157	17023527	0,00	682,00	406.786,75 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29438
	40157	17023528	0,00	2.932,50	403.854,25 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2116
	40157	17023529	0,00	11.209,23	392.645,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2115
	40157	17023530	0,00	210,00	392.435,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2530
	40157	17023531	0,00	20.435,00	372.000,02 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0112/2024
	40157	17023532	0,00	7.493,65	364.506,37 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0117/2024
	40157	17023533	0,00	5.888,21	358.618,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA 5309
	40157	17023534	0,00	1.366,80	357.251,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA AL-STYN LTDA 30389
	40157	17023535	0,00	353.765,53	3.485,83 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0069/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
21/10/2024	40157	17021351	3.057,60	0,00	6.543,43 D	DEVOL VALOR MATRIZ 01.10
	40157	17021352	31.198,36	0,00	37.741,79 D	REEMBOLSO DISSIDIO FOLHA DE PGTO
	40157	17021379	3.706.000,00	0,00	3.743.741,79 D	TRANSF ENTRE CONTAS CC 7220-6 P SAFRA HUGO
	40157	17023536	0,00	12.070,48	3.731.671,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 170031
	40157	17023537	0,00	6.135,00	3.725.536,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 2336
	40157	17023538	0,00	3.955,60	3.721.580,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 922
	40157	17023539	0,00	408,70	3.721.172,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2946
	40157	17023540	0,00	1.274,00	3.719.898,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2948
	40157	17023541	0,00	10.700,00	3.709.198,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2949
	40157	17023542	0,00	240,00	3.708.958,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2947
	40157	17023543	0,00	5.016,00	3.703.942,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2125
	40157	17023544	0,00	593,65	3.703.348,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2128
	40157	17023545	0,00	6.242,40	3.697.105,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2137
	40157	17023546	0,00	755,49	3.696.350,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2129
	40157	17023547	0,00	1.709,10	3.694.641,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2136
	40157	17023548	0,00	8.475,00	3.686.166,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293213
	40157	17023549	0,00	250,80	3.685.915,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50080
	40157	17023550	0,00	1.585,00	3.684.330,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37455
	40157	17023551	0,00	46.200,00	3.638.130,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37460
	40157	17023552	0,00	2.917,20	3.635.213,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2135
	40157	17023553	0,00	464,30	3.634.749,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292995
	40157	17023554	0,00	504,00	3.634.245,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37469
	40157	17023555	0,00	578,00	3.633.667,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					2127	
21/10/2024	40157	17023556	0,00	3.711,20	3.629.955,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI
	40157	17023557	0,00	3.600,00	3.626.355,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918365
	40157	17023558	0,00	8.519,00	3.617.836,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21171
	40157	17023559	0,00	549,00	3.617.287,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 785
	40157	17023560	0,00	3.499,80	3.613.788,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2951
	40157	17023561	0,00	156,00	3.613.632,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 114723
	40157	17023562	0,00	12.650,00	3.600.982,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 11351
	40157	17023563	0,00	4.100,00	3.596.882,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96400
	40157	17023564	0,00	20.250,00	3.576.632,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11119
	40157	17023565	0,00	4.005,00	3.572.627,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78935
22/10/2024	40157	17023566	0,00	2.376,28	3.570.250,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0093/2024
	40157	17023567	0,00	608,00	3.569.642,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37557
	40157	17023568	0,00	146,00	3.569.496,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37561
	40157	17023569	0,00	5.450,00	3.564.046,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37546
	40157	17023570	0,00	5.258,00	3.558.788,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11700
	40157	17023571	0,00	98.757,98	3.460.030,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0118/2024
	40157	17023572	0,00	112.463,35	3.347.567,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 54
	40157	17023573	0,00	33.196,01	3.314.371,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0119/2024
	40157	17023574	0,00	38.622,28	3.275.749,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0120/2024
	40157	17023575	0,00	241.591,68	3.034.157,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0121/2024
	40157	17023576	0,00	3.738,60	3.030.418,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0122/2024
22/10/2024	40157	17023577	0,00	29.907,94	3.000.510,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0090/2024
23/10/2024	40157	17023578	0,00	720,00	2.999.790,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 788
	40157	17023579	0,00	78.666,07	2.921.124,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 410
	40157	17023580	0,00	14.320,00	2.906.804,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 775
	40157	17023581	0,00	4.250,00	2.902.554,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2147
	40157	17023582	0,00	5.967,50	2.896.587,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2145
	40157	17023583	0,00	445,00	2.896.142,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78977
	40157	17023584	0,00	558,00	2.895.584,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96994
	40157	17023585	0,00	17.712,00	2.877.872,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50086
	40157	17023586	0,00	4.899,00	2.872.973,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50089
	40157	17023587	0,00	2.264,00	2.870.709,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293297
	40157	17023588	0,00	2.887,50	2.867.821,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2144
	40157	17023589	0,00	976,50	2.866.845,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 955
	40157	17023590	0,00	546,00	2.866.299,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2146
	40157	17023591	0,00	2.400,00	2.863.899,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 38781
	40157	17023592	0,00	3.520,00	2.860.379,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2954
	40157	17023593	0,00	3.745,90	2.856.633,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18707
	40157	17023594	0,00	16.777,12	2.839.856,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 409
24/10/2024	40157	17023595	0,00	2.223,00	2.837.633,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22843
	40157	17023596	0,00	650,00	2.836.983,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 38814
	40157	17023597	0,00	2.499,84	2.834.483,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2152

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/10/2024	40157	17023598	0,00	4.750,00	2.829.733,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112767
	40157	17023599	0,00	7.966,65	2.821.766,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2957
	40157	17023600	0,00	5.015,00	2.816.751,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2959
	40157	17023601	0,00	1.160,00	2.815.591,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2958
	40157	17023602	0,00	1.053,00	2.814.538,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 114826
	40157	17023603	0,00	650,00	2.813.888,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 38788
	40157	17023604	0,00	34.746,40	2.779.142,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37694
25/10/2024	40157	17023605	0,00	158.000,00	2.621.142,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1908323
	40157	17023606	0,00	4.200,00	2.616.942,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18450
	40157	17023607	0,00	11.773,04	2.605.169,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97377
	40157	17023608	0,00	5.995,00	2.599.174,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2153
	40157	17023609	0,00	825,10	2.598.349,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97443
	40157	17023610	0,00	2.779,00	2.595.570,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97523
	40157	17023611	0,00	5.700,00	2.589.870,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 30697
	40157	17023612	0,00	18.489,60	2.571.380,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293591
	40157	17023613	0,00	1.609,82	2.569.770,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1920282
	40157	17023614	0,00	256,00	2.569.514,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9757
	40157	17023615	0,00	5.115,00	2.564.399,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 114922
	40157	17023616	0,00	334,80	2.564.065,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 30705
	40157	17023617	0,00	8.900,00	2.555.165,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79022
	40157	17023618	0,00	4.544,50	2.550.620,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18752

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2024	40157	17023619	0,00	1.320,00	2.549.300,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2961
	40157	17023620	0,00	3.327,20	2.545.973,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 370
	40157	17023621	0,00	1.588,00	2.544.385,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1774534
	40157	17023622	0,00	6.950,00	2.537.435,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2150
	40157	17023623	0,00	14.799,73	2.522.635,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 3617
	40157	17023624	0,00	7.369,65	2.515.266,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 641
	40157	17023625	0,00	10.759,00	2.504.507,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79023
	40157	17023626	0,00	3.872,00	2.500.635,03 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11720
	40157	17023773	256,00	0,00	2.500.891,03 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9757 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 25/10/2024
28/10/2024	40157	17023627	0,00	12.872,60	2.488.018,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97616
	40157	17023629	0,00	1.214,10	2.486.804,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2963
	40157	17023630	0,00	11.496,00	2.475.308,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5061
	40157	17023631	0,00	450,00	2.474.858,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 4065
	40157	17023632	0,00	600,00	2.474.258,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293615
	40157	17023633	0,00	5.280,00	2.468.978,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11849
	40157	17023634	0,00	632,16	2.468.346,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2155
	40157	17023635	0,00	16.558,08	2.451.788,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 4067
	40157	17023636	0,00	297,50	2.451.490,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2962
	40157	17023637	0,00	322,50	2.451.168,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2969
	40157	17023638	0,00	1.530,00	2.449.638,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98086
	40157	17023639	0,00	1.816,50	2.447.821,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98035

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/10/2024	40157	17023640	0,00	38.124,80	2.409.696,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2964
	40157	17023641	0,00	22.325,00	2.387.371,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2154
	40157	17023642	0,00	1.769,70	2.385.602,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98077
	40157	17023643	0,00	131,56	2.385.470,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2968
	40157	17023644	0,00	3.829,65	2.381.640,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2160
	40157	17023645	0,00	6.303,60	2.375.337,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2161
	40157	17023646	0,00	176,40	2.375.160,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2967
	40157	17023647	0,00	56.000,00	2.319.160,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1920748
	40157	17023648	0,00	1.760,00	2.317.400,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2970
	40157	17023649	0,00	5.910,00	2.311.490,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2168
	40157	17023650	0,00	1.737,45	2.309.753,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1985
	40157	17023651	0,00	161,50	2.309.591,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14860
	40157	17023652	0,00	14.988,00	2.294.603,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 115049
	40157	17023653	0,00	20.548,20	2.274.055,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1836
	40157	17023654	0,00	123.887,92	2.150.167,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 4772
	40157	17023655	0,00	211.696,43	1.938.471,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16684
	40157	17023656	0,00	347,52	1.938.123,86 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2156
29/10/2024	40157	17023657	0,00	202,92	1.937.920,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MUNICIPIO DE GOIANIA 3573
30/10/2024	40157	17021380	1.151,50	0,00	1.939.072,44 D	TRANS ENTRE CONTA SAFRA MATRIZ P/ HUGO
	40157	17023658	0,00	28.750,00	1.910.322,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238376
	40157	17023659	0,00	256,00	1.910.066,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9757
	40157	17023660	0,00	78.115,08	1.831.951,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0096/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/10/2024	40157	17023661	0,00	3.432,00	1.828.519,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2974
	40157	17023662	0,00	1.490,00	1.827.029,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2172
	40157	17023663	0,00	513,60	1.826.515,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2171
	40157	17023664	0,00	380,80	1.826.134,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2170
	40157	17023665	0,00	3.952,50	1.822.182,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2975
	40157	17023666	0,00	46.900,00	1.775.282,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0098/2024
	40157	17023667	0,00	22.320,00	1.752.962,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 946
	40157	17023668	0,00	12.224,40	1.740.738,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38064
	40157	17023669	0,00	478,50	1.740.259,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2972
	40157	17023670	0,00	825,00	1.739.434,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2971
	40157	17023671	0,00	41.902,27	1.697.532,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0102/2024
	40157	17023672	0,00	36.570,00	1.660.962,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0103/2024
	40157	17023673	0,00	12.680,00	1.648.282,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38090
	40157	17023674	0,00	397,50	1.647.884,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 971
	40157	17023675	0,00	4.000,00	1.643.884,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1922102
	40157	17023676	0,00	169.119,00	1.474.765,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492821
	40157	17023677	0,00	1.574,11	1.473.191,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0123/2024
	40157	17023678	0,00	253.979,38	1.219.212,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0124/2024
	40157	17023679	0,00	471.956,14	747.256,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0125/2024
	40157	17023680	0,00	391.356,60	355.899,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0126/2024
	40157	17023681	0,00	54.832,00	301.067,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SURE LOGÍSTICA LTDA 646
	40157	17023682	0,00	205.471,58	95.595,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
						ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 011/2024
31/10/2024	40157	17021368	0,00	256,00	95.339,98 D	PGTO NF 9757 INNOVAR PRODUTOS
	40157	17021369	0,00	30.900,00	64.439,98 D	PGTO CIRURGICA GOIANIA
	40157	17021381	1.300.000,00	0,00	1.364.439,98 D	TRANSF ENTRE CC 7220-6 P SAFRA HUGO
	40157	17023683	0,00	142.527,06	1.221.912,92 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0133/2024
	40157	17023684	0,00	48.328,05	1.173.584,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3109
	40157	17023685	0,00	96.795,80	1.076.789,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0054/2024
	40157	17023686	0,00	77.735,82	999.053,25 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0055/2024
	40157	17023687	0,00	1.725,84	997.327,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA AL-STYN LTDA 30766
	40157	17023688	0,00	13.609,50	983.717,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2177
	40157	17023689	0,00	5.023,20	978.694,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2978
	40157	17023690	0,00	64.145,50	914.549,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1922284
	40157	17023691	0,00	14.820,00	899.729,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23232
	40157	17023692	0,00	827,50	898.901,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293910
	40157	17023693	0,00	12.060,00	886.841,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 803
	40157	17023694	0,00	577,50	886.264,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293901
	40157	17023695	0,00	11.196,00	875.068,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 804
	40157	17023696	0,00	21.500,00	853.568,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38145
	40157	17023697	0,00	67.465,10	786.103,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38106
	40157	17023698	0,00	2.750,80	783.352,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2992
	40157	17023699	0,00	1.526,00	781.826,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21158
	40157	17023700	0,00	142.836,64	638.989,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0128/2024
	40157	17023701	0,00	1.665,35	637.324,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 5.270.679,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0129/2024
31/10/2024	40157	17023702	0,00	7.482,28	629.842,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF
	40157	17023703	0,00	64.900,76	564.941,28 D ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0130/2024
	40157	17023704	0,00	24.879,77	540.061,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF
	40157	17023705	0,00	38.065,18	501.996,33 D ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0131/2024
	40157	17023706	0,00	7.984,88	494.011,45 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF
	40157	17023707	0,00	40.904,30	453.107,15 D ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0132/2024
			22.026.157,19	26.843.729,68	453.107,15 D <<===== Saldo da Conta: BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 85.795,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2024	40157	17023803	108,78	0,00	85.904,15 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40157	17023844	0,00	85.904,15	0,00 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			108,78	85.904,15	0,00 D <<===== Saldo da Conta: BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 254603 - 9 APLICAÇÃO

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 0012 C/C 7220-6 APL. CUSTEIO

Saldo Anterior: 25.532.403,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40157	17023822	10.557,29	0,00	25.542.960,41 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/10/2024	40157	17023804	22.790,56	0,00	25.565.750,97 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40157	17023845	0,00	352.000,00	25.213.750,97 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
04/10/2024	40157	17023806	11.655,14	0,00	25.225.406,11 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40157	17023851	12.568.000,00	0,00	37.793.406,11 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
07/10/2024	40157	17023821	17.694,89	0,00	37.811.101,00 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40157	17023850	0,00	2.315.000,00	35.496.101,00 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
08/10/2024	40157	17023820	17.942,82	0,00	35.514.043,82 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/10/2024	40157	17023813	13.491,89	0,00	35.527.535,71 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/10/2024	40157	17023818	12.518,24	0,00	35.540.053,95 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40157	17023854	1.923.000,00	0,00	37.463.053,95 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
11/10/2024	40157	17023819	12.975,66	0,00	37.476.029,61 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 0012 C/C 7220-6 APL. CUSTEIO

Saldo Anterior: 25.532.403,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2024	40157	17023809	14.934,05	0,00	37.490.963,66 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/10/2024	40157	17023805	14.630,34	0,00	37.505.594,00 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/10/2024	40157	17023816	13.310,77	0,00	37.518.904,77 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40157	17023848	0,00	10.250.000,00	27.268.904,77 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
17/10/2024	40157	17023815	9.133,93	0,00	27.278.038,70 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40157	17023853	4.014.000,00	0,00	31.292.038,70 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
18/10/2024	40157	17023817	12.145,72	0,00	31.304.184,42 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40157	17023849	0,00	435.000,00	30.869.184,42 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
21/10/2024	40157	17023808	11.787,52	0,00	30.880.971,94 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40157	17023846	0,00	3.620.000,00	27.260.971,94 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
22/10/2024	40157	17023807	11.029,02	0,00	27.272.000,96 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40157	17023852	88.000,00	0,00	27.360.000,96 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
24/10/2024	40157	17023814	22.396,10	0,00	27.382.397,06 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/10/2024	40157	17023811	33.125,19	0,00	27.415.522,25 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/10/2024	40157	17023812	11.377,25	0,00	27.426.899,50 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
31/10/2024	40157	17023810	11.301,00	0,00	27.438.200,50 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40157	17023847	0,00	1.300.000,00	26.138.200,50 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
			18.877.797,38	18.272.000,00	26.138.200,50 D <<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 7220-6 APL. CUSTEIO

Conta Analítica: 105283 1.1.1.02.04.003 - CEF AG. 0012 C/C 7222-2 APL. INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 1.211.946,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40157	17023823	501,12	0,00	1.212.447,82 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/10/2024	40157	17023824	1.081,80	0,00	1.213.529,62 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/10/2024	40157	17023826	560,96	0,00	1.214.090,58 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/10/2024	40157	17023842	568,43	0,00	1.214.659,01 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/10/2024	40157	17023843	614,00	0,00	1.215.273,01 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/10/2024	40157	17023833	461,68	0,00	1.215.734,69 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/10/2024	40157	17023838	428,37	0,00	1.216.163,06 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/10/2024	40157	17023841	421,23	0,00	1.216.584,29 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/10/2024	40157	17023829	484,80	0,00	1.217.069,09 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/10/2024	40157	17023825	474,95	0,00	1.217.544,04 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40157	17023855	1.373.680,00	0,00	2.591.224,04 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
16/10/2024	40157	17023836	919,63	0,00	2.592.143,67 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105283 1.1.1.02.04.003 - CEF AG. 0012 C/C 7222-2 APL. INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 1.211.946,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2024	40157	17023834	868,26	0,00	2.593.011,93 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/10/2024	40157	17023837	1.006,45	0,00	2.594.018,38 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/10/2024	40157	17023828	990,54	0,00	2.595.008,92 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40157	17023856	2.306.000,00	0,00	4.901.008,92 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
22/10/2024	40157	17023827	1.982,80	0,00	4.902.991,72 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/10/2024	40157	17023835	4.013,45	0,00	4.907.005,17 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/10/2024	40157	17023839	2.051,14	0,00	4.909.056,31 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/10/2024	40157	17023840	1.839,32	0,00	4.910.895,63 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40157	17023858	430.000,00	0,00	5.340.895,63 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
29/10/2024	40157	17023831	2.224,79	0,00	5.343.120,42 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/10/2024	40157	17023832	2.217,35	0,00	5.345.337,77 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40157	17023857	1.592.000,00	0,00	6.937.337,77 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
31/10/2024	40157	17023830	2.858,48	0,00	6.940.196,25 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
			5.728.249,55	0,00	6.940.196,25 D <<===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 7222-2 APL. INVESTIMENTO

Conta Analítica: 100447 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Saldo Anterior: 1.930.654,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39506	1	0,00	1.930.654,62	0,00 D REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 09-2024
	39506	22	6.571.135,91	0,00	6.571.135,91 D VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 10-2024
			6.571.135,91	1.930.654,62	6.571.135,91 D <<===== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 100449 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: -112.938,87 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39993	16881197	0,00	53.096,80	-166.035,67 C ADIANTAMENTO FERIAS 10/2024
	39993	16881197	9.941,51	0,00	-156.094,16 C ADIANTAMENTO FERIAS 10/2024
			9.941,51	53.096,80	156.094,16-C <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 100450 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO

Saldo Anterior: 9.112,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39993	16881197	0,00	3.276,64	5.835,85 D ADIANTAMENTO 13 SALARIO 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100450 1.1.2.02.06.002 - ADIANTAMENTO 130 SALARIO				Saldo Anterior:	9.112,49 D
0,00	3.276,64	5.835,85 D	<<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO 130 SALARIO		

Conta Analítica: 100451 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO				Saldo Anterior:	7.711,74 D
---	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/10/2024	40157	17021336	1.624.430,16	0,00	1.632.141,90 D ADIANT SALARIAL 10.2024
31/10/2024	39993	16881197	0,00	1.692.141,46	-59.999,56 C ADIANTAMENTO SALARIO 10/2024
	39993	16881197	16.832,69	0,00	-43.166,87 C ADIANTAMENTO SALARIO 10/2024
			1.641.262,85	1.692.141,46	43.166,87-C <<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 100453 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR				Saldo Anterior:	17.690,50 D
--	--	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2024	40157	17022568	2.637,00	0,00	20.327,50 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA OC 120237
	40157	17023759	0,00	2.637,00	17.690,50 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA OC 120237 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
02/10/2024	40157	17022836	2.637,00	0,00	20.327,50 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA OC 120237
	40157	17022860	2.637,00	0,00	22.964,50 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA OC 120237
	40157	17023760	0,00	2.637,00	20.327,50 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA OC 120237 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 02/10/2024
10/10/2024	40157	17023287	297,88	0,00	20.625,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA NF 30
22/10/2024	40157	17023802	0,00	2.037,00	18.588,38 D P.CONTAS REF.DOC:OC 120237. DOC:71218. F:HOTEL MAIONE LTDA
28/10/2024	40157	17023801	0,00	1.996,26	16.592,12 D P.CONTAS REF.DOC:OC 120247. DOC:71419. F:HOTEL MAIONE LTDA
			8.208,88	9.307,26	16.592,12 D <<<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 100457 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR				Saldo Anterior:	95.591,23 D
--	--	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2024	39506	2	0,00	10.621,25	84.969,98 D APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 10/2024
			0,00	10.621,25	84.969,98 D <<<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/10/2024	40157	17021470	2.932,50	0,00	5.261.808,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2116
	40157	17021586	23.296,00	0,00	5.285.104,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 58
	40157	17021629	1.725,84	0,00	5.286.830,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30766
	40157	17021647	478,80	0,00	5.287.309,11 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2051
	40157	17021666	11.209,23	0,00	5.298.518,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2115
02/10/2024	39945	16847299	0,00	840,00	5.297.678,34 D	INVENTÁRIO Nº 35741 DO MÊS 10/2024
	39945	16847301	3.300,00	0,00	5.300.978,34 D	INVENTÁRIO Nº 35748 DO MÊS 10/2024
	39945	16847302	9.817,50	0,00	5.310.795,84 D	INVENTÁRIO Nº 35748 DO MÊS 10/2024
	39945	16847303	0,00	2.957,48	5.307.838,36 D	INVENTÁRIO Nº 35749 DO MÊS 10/2024
	39945	16847304	0,00	8.880,00	5.298.958,36 D	INVENTÁRIO Nº 35749 DO MÊS 10/2024
	40157	17021424	13.609,50	0,00	5.312.567,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2177
	40157	17021425	3.952,50	0,00	5.316.520,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2975
	40157	17021434	3.520,00	0,00	5.320.040,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2954
	40157	17021492	1.490,00	0,00	5.321.530,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2172
	40157	17021528	1.760,00	0,00	5.323.290,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2970
	40157	17021585	17.726,06	0,00	5.341.016,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 171734
	40157	17021603	3.432,00	0,00	5.344.448,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2974
	40157	17021604	380,80	0,00	5.344.829,22 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2170
	40157	17021605	5.023,20	0,00	5.349.852,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2978
	40157	17021612	2.400,00	0,00	5.352.252,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 38781
	40157	17021643	513,60	0,00	5.352.766,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2171
03/10/2024	39945	16847305	0,00	3.211,20	5.349.554,82 D	INVENTÁRIO Nº 35763 DO MÊS 10/2024
	40157	17021445	1.794,00	0,00	5.351.348,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2981
	40157	17021446	827,50	0,00	5.352.176,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293910
	40157	17021447	12.060,00	0,00	5.364.236,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 803
	40157	17021478	3.415,51	0,00	5.367.651,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2180
	40157	17021509	5.910,00	0,00	5.373.561,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2168
	40157	17021510	5.382,00	0,00	5.378.943,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2980
	40157	17021511	5.023,20	0,00	5.383.967,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2979
	40157	17021512	5.544,00	0,00	5.389.511,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2181
	40157	17021541	5.992,50	0,00	5.395.503,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 811
	40157	17021543	14.820,00	0,00	5.410.323,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23232
	40157	17021544	5.621,20	0,00	5.415.944,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2982
	40157	17021574	577,50	0,00	5.416.522,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293901

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/10/2024	40157	17021576	22.320,00	0,00	5.438.842,23D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 946
	40157	17021623	9.390,20	0,00	5.448.232,43D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2178
	40157	17021625	540,00	0,00	5.448.772,43D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98725
04/10/2024	39926	16832072	1.385,00	0,00	5.450.157,43D	NOTA DE DOACAO Nº 15 SÉRIE 1
	40157	17021444	720,00	0,00	5.450.877,43D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38307
	40157	17021476	11.196,00	0,00	5.462.073,43D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 804
	40157	17021562	176,87	0,00	5.462.250,30D	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 370
	40157	17021654	349,00	0,00	5.462.599,30D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16302
07/10/2024	40157	17021404	954,00	0,00	5.463.553,30D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38310
	40157	17021405	67.465,10	0,00	5.531.018,40D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38106
	40157	17021473	30.900,00	0,00	5.561.918,40D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1776370
	40157	17021501	21.500,00	0,00	5.583.418,40D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38145
	40157	17021502	12.680,00	0,00	5.596.098,40D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38090
	40157	17021561	552,00	0,00	5.596.650,40D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99041
	40157	17021656	1.588,00	0,00	5.598.238,40D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1774534
08/10/2024	39945	16847306	162,87	0,00	5.598.401,27D	INVENTÁRIO Nº 35844 DO MÊS 10/2024
	40157	17021407	4.305,60	0,00	5.602.706,87D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2988
	40157	17021408	315,00	0,00	5.603.021,87D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1417
	40157	17021409	1.920,00	0,00	5.604.941,87D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914764
	40157	17021537	10.476,15	0,00	5.615.418,02D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2185
	40157	17021538	4.000,00	0,00	5.619.418,02D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1922102
	40157	17021539	1.299,48	0,00	5.620.717,50D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2187
	40157	17021572	1.760,00	0,00	5.622.477,50D	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1423
09/10/2024	40157	17021403	89.000,00	0,00	5.711.477,50D	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1174
	40157	17021568	161,50	0,00	5.711.639,00D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14860
	40157	17021569	693,50	0,00	5.712.332,50D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14889
	40157	17021571	4.600,00	0,00	5.716.932,50D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60582
10/10/2024	40157	17021426	4.225,00	0,00	5.721.157,50D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2995
	40157	17021427	9.817,50	0,00	5.730.975,00D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2199
	40157	17021428	16.190,00	0,00	5.747.165,00D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2192
	40157	17021429	852,50	0,00	5.748.017,50D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2193
	40157	17021430	10.845,12	0,00	5.758.862,62D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2996
	40157	17021503	516,00	0,00	5.759.378,62D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29130
	40157	17021651	2.750,80	0,00	5.762.129,42D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2992

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2024	40157	17021462	125,79	0,00	5.762.255,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1419
	40157	17021579	11.573,60	0,00	5.773.828,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1431
	40157	17021627	411,26	0,00	5.774.240,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16331
	40157	17021662	454,80	0,00	5.774.694,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2198
14/10/2024	40157	17021433	1.848,00	0,00	5.776.542,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1777920
	40157	17021465	397,50	0,00	5.776.940,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86551
	40157	17021466	15.628,50	0,00	5.792.568,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1437
	40157	17021524	5.456,00	0,00	5.798.024,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 819
	40157	17021525	1.136,20	0,00	5.799.161,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1432
15/10/2024	40157	17021534	1.224,00	0,00	5.800.385,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1442
16/10/2024	40157	17021395	2.294,00	0,00	5.802.679,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29620
	40157	17021431	377,96	0,00	5.803.057,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294924
	40157	17021530	13.227,23	0,00	5.816.284,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2202
	40157	17021555	223,00	0,00	5.816.507,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2997
	40157	17021556	11.890,00	0,00	5.828.397,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 898
	40157	17021557	357,15	0,00	5.828.754,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 300624
	40157	17021644	2.451,00	0,00	5.831.205,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50317
	40157	17021645	9.334,00	0,00	5.840.539,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1438
17/10/2024	40157	17021414	9.695,50	0,00	5.850.234,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295018
	40157	17021469	2.569,50	0,00	5.852.804,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1454
	40157	17021499	8.050,00	0,00	5.860.854,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60612
	40157	17021529	2.098,68	0,00	5.862.953,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 896
	40157	17021546	11.880,00	0,00	5.874.833,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29644
	40157	17021628	206,70	0,00	5.875.039,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86680
18/10/2024	39945	16847308	0,00	11.390,22	5.863.649,57 D INVENTÁRIO Nº 36026 DO MÊS 10/2024
	39945	16847309	13.195,27	0,00	5.876.844,84 D INVENTÁRIO Nº 36026 DO MÊS 10/2024
	40157	17021440	337,48	0,00	5.877.182,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3004
	40157	17021441	178,00	0,00	5.877.360,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 413
	40157	17021458	1.760,00	0,00	5.879.120,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21083
	40157	17021471	703,40	0,00	5.879.823,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1443
	40157	17021596	7.809,00	0,00	5.887.632,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30319
	40157	17021613	4.995,00	0,00	5.892.627,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 840
	40157	17021614	3.667,35	0,00	5.896.295,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3002

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2024	40157	17021616	9.550,00	0,00	5.905.845,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1736
21/10/2024	40157	17021387	3.800,00	0,00	5.909.645,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929017
	40157	17021388	806,00	0,00	5.910.451,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39065
	40157	17021389	5.380,00	0,00	5.915.831,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 201315
	40157	17021419	979,00	0,00	5.916.810,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 460
	40157	17021420	27.000,00	0,00	5.943.810,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 249773
	40157	17021438	238,20	0,00	5.944.048,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3007
	40157	17021468	9.987,50	0,00	5.954.035,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 832
	40157	17021518	4.050,00	0,00	5.958.085,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29218
	40157	17021565	22.588,20	0,00	5.980.673,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3008
	40157	17021611	7.418,80	0,00	5.988.092,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2206
22/10/2024	39926	16832074	706,74	0,00	5.988.799,51 D NOTA DE DOACAO Nº 11612 SÉRIE 1
	40157	17021482	5.120,00	0,00	5.993.919,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 202047
	40157	17021488	12.250,00	0,00	6.006.169,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11611
	40157	17021592	5.925,00	0,00	6.012.094,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 202050
	40157	17021600	3.396,80	0,00	6.015.491,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1770401
23/10/2024	40157	17021491	23.780,00	0,00	6.039.271,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 914
	40157	17021554	5.262,40	0,00	6.044.533,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1481
	40157	17021597	282,00	0,00	6.044.815,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7434
25/10/2024	40157	17021383	5.262,40	0,00	6.050.078,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1491
	40157	17021391	6.799,80	0,00	6.056.877,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1487
	40157	17021413	510,00	0,00	6.057.387,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1485
	40157	17021454	650,00	0,00	6.058.037,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39324
	40157	17021455	14.757,00	0,00	6.072.794,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172575
	40157	17021519	12.981,20	0,00	6.085.776,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2212
	40157	17021552	5.262,40	0,00	6.091.038,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1495
	40157	17021553	4.899,00	0,00	6.095.937,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50404
	40157	17021584	1.275,00	0,00	6.097.212,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3015
	40157	17021589	2.296,80	0,00	6.099.509,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102074
	40157	17021590	1.241,00	0,00	6.100.750,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295544
	40157	17021601	865,50	0,00	6.101.615,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1756
	40157	17021664	5.262,40	0,00	6.106.878,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1479
26/10/2024	39945	16847310	0,00	259,38	6.106.618,83 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/10/2024	39945	16847311	0,00	182,37	6.106.436,46 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847312	0,00	2.206,80	6.104.229,66 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847313	63,00	0,00	6.104.292,66 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847314	12.231,12	0,00	6.116.523,78 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847315	8.974,32	0,00	6.125.498,10 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847316	0,00	862,31	6.124.635,79 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847317	0,00	375,80	6.124.259,99 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847318	0,00	4.370,70	6.119.889,29 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847319	0,00	1.897,28	6.117.992,01 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847320	0,00	1.156,00	6.116.836,01 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847321	253,83	0,00	6.117.089,84 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847322	0,00	345,06	6.116.744,78 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847323	256,27	0,00	6.117.001,05 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847324	0,00	2.007,00	6.114.994,05 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847325	0,00	53,00	6.114.941,05 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847326	8.521,18	0,00	6.123.462,23 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847327	0,00	6.912,26	6.116.549,97 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847328	0,00	4.540,11	6.112.009,86 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847329	70,51	0,00	6.112.080,37 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847330	334,44	0,00	6.112.414,81 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847331	0,00	3.036,60	6.109.378,21 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847334	60,77	0,00	6.109.438,98 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847335	63,00	0,00	6.109.501,98 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847336	0,00	385,14	6.109.116,84 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847337	0,00	51,25	6.109.065,59 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847339	0,00	5.768,10	6.103.297,49 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847340	4.052,97	0,00	6.107.350,46 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847341	396,18	0,00	6.107.746,64 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
28/10/2024	40157	17021515	582,96	0,00	6.108.329,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101672
	40157	17021581	9.300,00	0,00	6.117.629,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 104161
29/10/2024	39945	16847342	0,00	493,21	6.117.136,39 D INVENTÁRIO Nº 36211 DO MÊS 10/2024
	39945	16847343	0,00	15,75	6.117.120,64 D INVENTÁRIO Nº 36211 DO MÊS 10/2024
	39945	16847344	0,00	1.254,64	6.115.866,00 D INVENTÁRIO Nº 36211 DO MÊS 10/2024
	39945	16847346	0,00	1.111,23	6.114.754,77 D INVENTÁRIO Nº 36211 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2024	39945	16847350	0,00	574,08	6.114.180,69 D INVENTÁRIO Nº 36211 DO MÊS 10/2024
	39945	16847351	2.916,90	0,00	6.117.097,59 D INVENTÁRIO Nº 36219 DO MÊS 10/2024
	39945	16847352	102,90	0,00	6.117.200,49 D INVENTÁRIO Nº 36219 DO MÊS 10/2024
	39945	16847353	187,86	0,00	6.117.388,35 D INVENTÁRIO Nº 36239 DO MÊS 10/2024
	40157	17021385	525,00	0,00	6.117.913,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295803
	40157	17021418	7.725,00	0,00	6.125.638,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783591
	40157	17021636	517,50	0,00	6.126.155,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102515
	40157	17021638	7.829,20	0,00	6.133.985,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39309
	40157	17021639	3.660,00	0,00	6.137.645,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1490
30/10/2024	39945	16847355	0,00	34,13	6.137.610,92 D INVENTÁRIO Nº 36244 DO MÊS 10/2024
	39945	16847357	0,00	500,00	6.137.110,92 D INVENTÁRIO Nº 36246 DO MÊS 10/2024
31/10/2024	39944	16844293	1.731,66	0,00	6.138.842,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	480,21	0,00	6.139.322,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,11	0,00	6.139.322,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,39	0,00	6.139.324,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,41	0,00	6.139.331,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	108,56	0,00	6.139.440,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.800,00	0,00	6.141.240,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.705,65	0,00	6.142.945,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	397,36	0,00	6.143.343,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	124,86	0,00	6.143.468,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12.650,00	0,00	6.156.118,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.597,00	0,00	6.158.715,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4.037,77	0,00	6.162.752,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.043,81	0,00	6.164.796,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.553,00	0,00	6.168.349,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,99	0,00	6.168.357,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.747,60	0,00	6.170.105,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,19	0,00	6.170.105,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,32	0,00	6.170.105,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,50	0,00	6.170.108,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,39	0,00	6.170.109,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,41	0,00	6.170.117,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,26	0,00	6.170.119,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	2,50	0,00	6.170.121,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,19	0,00	6.170.122,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,44	0,00	6.170.123,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8,36	0,00	6.170.131,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4.231,37	0,00	6.174.363,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.490,00	0,00	6.175.853,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	341,29	0,00	6.176.194,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	59,32	0,00	6.176.253,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	375,77	0,00	6.176.629,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,13	0,00	6.176.635,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,23	0,00	6.176.635,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,72	0,00	6.176.636,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,94	0,00	6.176.637,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	34,27	0,00	6.176.671,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,86	0,00	6.176.672,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	71,73	0,00	6.176.744,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	373,20	0,00	6.177.117,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	219,95	0,00	6.177.337,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	153,79	0,00	6.177.491,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,16	0,00	6.177.492,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,35	0,00	6.177.495,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,32	0,00	6.177.501,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,27	0,00	6.177.501,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.174,39	0,00	6.179.675,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.429,70	0,00	6.181.105,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.883,33	0,00	6.183.988,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	42,13	0,00	6.184.031,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.180,00	0,00	6.185.211,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	436,75	0,00	6.185.647,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,88	0,00	6.185.648,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,09	0,00	6.185.649,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,74	0,00	6.185.651,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	157,93	0,00	6.185.809,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6.500,00	0,00	6.192.309,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	11,39	0,00	6.192.320,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	174,21	0,00	6.192.495,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.332,14	0,00	6.194.827,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	554,75	0,00	6.195.381,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	75,96	0,00	6.195.457,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7.078,60	0,00	6.202.536,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	30.770,80	0,00	6.233.307,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8,36	0,00	6.233.315,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	36,80	0,00	6.233.352,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	211,13	0,00	6.233.563,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.690,00	0,00	6.235.253,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7.018,17	0,00	6.242.271,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	103,20	0,00	6.242.374,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	115,83	0,00	6.242.490,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13,60	0,00	6.242.504,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,50	0,00	6.242.506,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,09	0,00	6.242.508,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,31	0,00	6.242.509,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	21,69	0,00	6.242.531,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	427,97	0,00	6.242.958,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.596,18	0,00	6.244.555,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	18,32	0,00	6.244.573,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,67	0,00	6.244.574,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,33	0,00	6.244.574,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	66,42	0,00	6.244.640,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.037,47	0,00	6.245.678,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	83,27	0,00	6.245.761,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	852,03	0,00	6.246.613,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,12	0,00	6.246.614,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,41	0,00	6.246.617,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,67	0,00	6.246.617,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	24,22	0,00	6.246.642,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12.189,78	0,00	6.258.831,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	881,51	0,00	6.259.713,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	1,16	0,00	6.259.714,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	24,00	0,00	6.259.738,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,23	0,00	6.259.738,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,27	0,00	6.259.740,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.527,17	0,00	6.263.267,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,98	0,00	6.263.273,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.140,80	0,00	6.265.413,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13,19	0,00	6.265.427,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	919,17	0,00	6.266.346,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	285,30	0,00	6.266.631,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	184,21	0,00	6.266.815,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	323,49	0,00	6.267.139,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	106,76	0,00	6.267.246,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	20,21	0,00	6.267.266,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,30	0,00	6.267.269,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,32	0,00	6.267.274,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,30	0,00	6.267.278,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,17	0,00	6.267.278,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.938,00	0,00	6.271.216,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8.924,68	0,00	6.280.141,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.573,71	0,00	6.281.714,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	364,00	0,00	6.282.078,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	36,27	0,00	6.282.115,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	512,33	0,00	6.282.627,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	293,90	0,00	6.282.921,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.439,05	0,00	6.286.360,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,99	0,00	6.286.365,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7.436,72	0,00	6.293.802,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.554,95	0,00	6.295.357,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	287,98	0,00	6.295.644,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,55	0,00	6.295.648,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.188,96	0,00	6.296.837,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	382,00	0,00	6.297.219,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	517,78	0,00	6.297.737,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	0,94	0,00	6.297.738,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,44	0,00	6.297.739,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,07	0,00	6.297.740,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,56	0,00	6.297.745,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	77,98	0,00	6.297.823,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,27	0,00	6.297.823,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	715,32	0,00	6.298.538,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	35,45	0,00	6.298.574,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.063,44	0,00	6.299.637,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8.742,07	0,00	6.308.379,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4.404,73	0,00	6.312.784,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	478,64	0,00	6.313.263,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,60	0,00	6.313.275,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,06	0,00	6.313.275,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,19	0,00	6.313.276,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8,36	0,00	6.313.284,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,27	0,00	6.313.284,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,94	0,00	6.313.285,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,05	0,00	6.313.289,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	40,91	0,00	6.313.330,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	110,00	0,00	6.313.440,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	110,00	0,00	6.313.550,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,40	0,00	6.313.556,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.095,18	0,00	6.314.652,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	750,73	0,00	6.315.402,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8,36	0,00	6.315.411,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,41	0,00	6.315.418,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,33	0,00	6.315.423,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,31	0,00	6.315.426,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	25,20	0,00	6.315.451,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4.620,17	0,00	6.320.071,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	487,92	0,00	6.320.559,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	31.989,81	0,00	6.352.549,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	9,79	0,00	6.352.559,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	2.944,60	0,00	6.355.503,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.063,94	0,00	6.356.567,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,09	0,00	6.356.568,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,10	0,00	6.356.569,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	37,80	0,00	6.356.607,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,70	0,00	6.356.610,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,94	0,00	6.356.611,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,22	0,00	6.356.615,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,66	0,00	6.356.621,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,20	0,00	6.356.624,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,14	0,00	6.356.624,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	240,00	0,00	6.356.864,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,16	0,00	6.356.865,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	30.283,25	0,00	6.387.148,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	35.510,11	0,00	6.422.659,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	285,69	0,00	6.422.944,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	28,09	0,00	6.422.972,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,44	0,00	6.422.974,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,85	0,00	6.422.975,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,18	0,00	6.422.978,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,22	0,00	6.422.982,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,39	0,00	6.422.983,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,27	0,00	6.422.985,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8,36	0,00	6.422.993,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11,39	0,00	6.423.004,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,27	0,00	6.423.006,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,99	0,00	6.423.011,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,44	0,00	6.423.012,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,39	0,00	6.423.013,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	70,99	0,00	6.423.084,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,27	0,00	6.423.084,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.641,11	0,00	6.424.725,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.007,03	0,00	6.426.732,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12.701,26	0,00	6.439.433,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	1.535,07	0,00	6.440.968,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.184,22	0,00	6.444.153,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	42,63	0,00	6.444.195,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,58	0,00	6.444.197,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8,36	0,00	6.444.205,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,14	0,00	6.444.207,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,46	0,00	6.444.212,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,16	0,00	6.444.213,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	25,20	0,00	6.444.238,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,41	0,00	6.444.238,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	21,69	0,00	6.444.260,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,14	0,00	6.444.262,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	14.043,59	0,00	6.458.306,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.818,48	0,00	6.461.124,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	425,00	0,00	6.461.549,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,46	0,00	6.461.554,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8.910,00	0,00	6.470.464,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	552,00	0,00	6.471.016,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	568,63	0,00	6.471.584,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	226,78	0,00	6.471.811,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,07	0,00	6.471.812,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,35	0,00	6.471.814,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,18	0,00	6.471.817,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	108,56	0,00	6.471.925,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,13	0,00	6.471.928,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.850,14	0,00	6.475.778,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	963,51	0,00	6.476.741,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,00	0,00	6.476.744,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,66	0,00	6.476.747,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,40	0,00	6.476.747,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	241,01	0,00	6.476.988,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,33	0,00	6.476.993,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.065,93	0,00	6.480.058,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	272,69	0,00	6.480.331,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	1.805,47	0,00	6.482.137,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	81,63	0,00	6.482.218,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4.827,05	0,00	6.487.045,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,85	0,00	6.487.046,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,19	0,00	6.487.046,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.844,79	0,00	6.488.891,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11,33	0,00	6.488.902,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,20	0,00	6.488.903,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6.320,53	0,00	6.495.223,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	530,32	0,00	6.495.754,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.213,04	0,00	6.497.967,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	315,97	0,00	6.498.283,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5.579,81	0,00	6.503.862,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5.187,00	0,00	6.509.049,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,30	0,00	6.509.054,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	77,98	0,00	6.509.132,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,11	0,00	6.509.132,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,96	0,00	6.509.135,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10.667,50	0,00	6.519.802,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8.415,00	0,00	6.528.217,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.600,00	0,00	6.530.817,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,27	0,00	6.530.817,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,50	0,00	6.530.820,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,33	0,00	6.530.820,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	397,24	0,00	6.531.218,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.977,64	0,00	6.533.195,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	640,98	0,00	6.533.836,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	40,75	0,00	6.533.877,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4.386,40	0,00	6.538.263,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,10	0,00	6.538.264,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,44	0,00	6.538.266,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,66	0,00	6.538.269,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,59	0,00	6.538.269,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	9.486,41	0,00	6.547.756,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	350,00	0,00	6.548.106,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11.353,75	0,00	6.559.459,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12.071,68	0,00	6.571.531,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8,36	0,00	6.571.539,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.241,55	0,00	6.573.781,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	540,00	0,00	6.574.321,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	144,90	0,00	6.574.466,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	65,68	0,00	6.574.531,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,41	0,00	6.574.539,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,58	0,00	6.574.540,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11,66	0,00	6.574.552,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,69	0,00	6.574.555,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,96	0,00	6.574.558,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.399,09	0,00	6.577.957,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	16.233,21	0,00	6.594.190,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,97	0,00	6.594.192,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,09	0,00	6.594.193,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,60	0,00	6.594.206,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.272,16	0,00	6.597.478,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	40.586,00	0,00	6.638.064,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	288,75	0,00	6.638.353,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12.839,24	0,00	6.651.192,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	14.820,00	0,00	6.666.012,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5.908,00	0,00	6.671.920,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	28,30	0,00	6.671.948,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	14,32	0,00	6.671.962,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.896,35	0,00	6.673.859,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	24,18	0,00	6.673.883,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	29,00	0,00	6.673.912,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	23,68	0,00	6.673.936,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,16	0,00	6.673.937,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,46	0,00	6.673.943,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,12	0,00	6.673.946,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	17.826,16	0,00	6.691.773,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	5.330,25	0,00	6.697.103,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,97	0,00	6.697.105,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	396,18	0,00	6.697.501,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	16.056,00	0,00	6.713.557,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	20,77	0,00	6.713.578,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7.737,60	0,00	6.721.315,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.765,44	0,00	6.723.081,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	188,13	0,00	6.723.269,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	340,36	0,00	6.723.609,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.112,02	0,00	6.724.721,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,88	0,00	6.724.722,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.360,00	0,00	6.727.082,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,44	0,00	6.727.084,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.100,33	0,00	6.730.184,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	951,60	0,00	6.731.136,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	167,71	0,00	6.731.303,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13,60	0,00	6.731.317,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11,39	0,00	6.731.328,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,14	0,00	6.731.328,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,66	0,00	6.731.332,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11,39	0,00	6.731.343,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	24,00	0,00	6.731.367,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,18	0,00	6.731.370,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	635,31	0,00	6.732.005,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	41,91	0,00	6.732.047,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.157,89	0,00	6.735.205,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	224,32	0,00	6.735.429,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	87,71	0,00	6.735.517,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	419,32	0,00	6.735.936,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	176,74	0,00	6.736.113,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	9,75	0,00	6.736.123,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,12	0,00	6.736.123,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,20	0,00	6.736.123,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,00	0,00	6.736.126,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	3,12	0,00	6.736.129,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,44	0,00	6.736.130,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	70,99	0,00	6.736.201,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	105,24	0,00	6.736.307,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8,36	0,00	6.736.315,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,94	0,00	6.736.316,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,41	0,00	6.736.318,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,35	0,00	6.736.322,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,02	0,00	6.736.329,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	433,24	0,00	6.736.762,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,67	0,00	6.736.763,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,41	0,00	6.736.765,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,69	0,00	6.736.766,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,35	0,00	6.736.769,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,41	0,00	6.736.772,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,64	0,00	6.736.772,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	18,66	0,00	6.736.791,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	675,32	0,00	6.737.466,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	88,87	0,00	6.737.555,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	634,56	0,00	6.738.190,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.379,13	0,00	6.740.569,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	151,84	0,00	6.740.721,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,74	0,00	6.740.724,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,39	0,00	6.740.725,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,06	0,00	6.740.726,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,35	0,00	6.740.729,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,33	0,00	6.740.734,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	434,09	0,00	6.741.169,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13,50	0,00	6.741.182,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	967,30	0,00	6.742.149,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.897,50	0,00	6.744.047,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.509,79	0,00	6.746.557,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11.596,00	0,00	6.758.153,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.792,86	0,00	6.760.945,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	0,84	0,00	6.760.946,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,17	0,00	6.760.948,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,85	0,00	6.760.949,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	125,50	0,00	6.761.075,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	46,30	0,00	6.761.121,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,17	0,00	6.761.121,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	24,00	0,00	6.761.145,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	34,27	0,00	6.761.180,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	151,83	0,00	6.761.331,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,85	0,00	6.761.332,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,56	0,00	6.761.337,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,41	0,00	6.761.337,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5.484,11	0,00	6.766.821,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	367,65	0,00	6.767.189,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	774,85	0,00	6.767.964,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	192,80	0,00	6.768.157,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	21.185,28	0,00	6.789.342,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.340,00	0,00	6.791.682,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,16	0,00	6.791.683,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	890,00	0,00	6.792.573,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	793,49	0,00	6.793.367,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	328,08	0,00	6.793.695,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	20.548,28	0,00	6.814.243,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	247,00	0,00	6.814.490,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.945,43	0,00	6.816.435,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.173,99	0,00	6.819.609,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	57,19	0,00	6.819.667,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	129,36	0,00	6.819.796,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.550,00	0,00	6.822.346,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13,60	0,00	6.822.359,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	63,00	0,00	6.822.422,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6.814,08	0,00	6.829.237,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6.850,56	0,00	6.836.087,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,31	0,00	6.836.089,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	4.064,26	0,00	6.840.154,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5.120,00	0,00	6.845.274,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6.000,00	0,00	6.851.274,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	23,46	0,00	6.851.297,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	70,99	0,00	6.851.368,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	24,41	0,00	6.851.393,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	759,38	0,00	6.852.152,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11,44	0,00	6.852.163,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,31	0,00	6.852.166,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,80	0,00	6.852.172,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,59	0,00	6.852.178,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,00	0,00	6.852.180,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	493,21	0,00	6.852.673,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	258,68	0,00	6.852.932,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	188,49	0,00	6.853.120,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	19,30	0,00	6.853.140,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5.129,00	0,00	6.858.269,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	177,19	0,00	6.858.446,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,39	0,00	6.858.447,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,35	0,00	6.858.451,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,14	0,00	6.858.453,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,56	0,00	6.858.457,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,96	0,00	6.858.460,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,88	0,00	6.858.461,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,72	0,00	6.858.462,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11,39	0,00	6.858.473,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	655,20	0,00	6.859.129,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.029,62	0,00	6.861.158,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	343,20	0,00	6.861.501,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	28,21	0,00	6.861.530,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,59	0,00	6.861.535,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,35	0,00	6.861.536,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	675,32	0,00	6.862.212,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,12	0,00	6.862.215,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	8.555,65	0,00	6.870.771,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	81,66	0,00	6.870.852,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	103,62	0,00	6.870.956,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	22,08	0,00	6.870.978,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	358,66	0,00	6.871.337,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	724,50	0,00	6.872.061,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	9.916,58	0,00	6.881.978,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	17,52	0,00	6.881.995,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,08	0,00	6.881.996,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	105,24	0,00	6.882.102,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,52	0,00	6.882.102,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7.578,44	0,00	6.889.680,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	311,18	0,00	6.889.992,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.573,97	0,00	6.891.566,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	61,30	0,00	6.891.627,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	364,00	0,00	6.891.991,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5.925,10	0,00	6.897.916,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,88	0,00	6.897.917,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	32,00	0,00	6.897.949,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5.922,21	0,00	6.903.871,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.068,00	0,00	6.904.939,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,07	0,00	6.904.940,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	954,00	0,00	6.905.894,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	294,30	0,00	6.906.188,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	378,00	0,00	6.906.566,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	23,60	0,00	6.906.590,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,19	0,00	6.906.590,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,00	0,00	6.906.593,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,35	0,00	6.906.597,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	108,64	0,00	6.906.705,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,27	0,00	6.906.710,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,72	0,00	6.906.715,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	33,80	0,00	6.906.749,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.166,25	0,00	6.907.915,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	16.170,60	0,00	6.924.086,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	178,83	0,00	6.924.265,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	71,33	0,00	6.924.336,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,72	0,00	6.924.337,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,27	0,00	6.924.337,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,14	0,00	6.924.339,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,14	0,00	6.924.341,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.706,34	0,00	6.926.048,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	122,44	0,00	6.926.170,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.708,86	0,00	6.927.879,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	129,87	0,00	6.928.009,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	54,40	0,00	6.928.063,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4.167,51	0,00	6.932.231,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,80	0,00	6.932.238,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,26	0,00	6.932.240,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,35	0,00	6.932.243,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,18	0,00	6.932.246,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,35	0,00	6.932.250,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	70,40	0,00	6.932.320,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	17.755,65	0,00	6.950.076,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,43	0,00	6.950.077,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.954,00	0,00	6.953.031,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	55.505,83	0,00	7.008.537,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	47,42	0,00	7.008.584,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	290,22	0,00	7.008.875,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	328,54	0,00	7.009.203,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,41	0,00	7.009.204,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12.181,14	0,00	7.021.385,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8.172,36	0,00	7.029.557,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,96	0,00	7.029.560,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	148,73	0,00	7.029.709,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	154,00	0,00	7.029.863,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	89,20	0,00	7.029.952,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	39,96	0,00	7.029.992,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	338,28	0,00	7.030.330,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	41,02	0,00	7.030.371,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	125,14	0,00	7.030.496,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	499,46	0,00	7.030.996,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,33	0,00	7.030.996,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,84	0,00	7.030.997,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,50	0,00	7.031.000,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,05	0,00	7.031.004,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,77	0,00	7.031.004,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,66	0,00	7.031.010,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,35	0,00	7.031.013,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	781,15	0,00	7.031.795,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	17,90	0,00	7.031.812,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	496,65	0,00	7.032.309,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.048,89	0,00	7.034.358,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.385,86	0,00	7.035.744,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,55	0,00	7.035.750,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7.671,76	0,00	7.043.422,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	262,29	0,00	7.043.684,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	19,16	0,00	7.043.704,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	260,00	0,00	7.043.964,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,97	0,00	7.043.966,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	21,69	0,00	7.043.987,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,26	0,00	7.043.989,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,07	0,00	7.043.991,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	369,18	0,00	7.044.360,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4.356,51	0,00	7.048.716,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	18,05	0,00	7.048.734,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5.028,60	0,00	7.053.763,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,16	0,00	7.053.764,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	25,20	0,00	7.053.789,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11,39	0,00	7.053.801,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,31	0,00	7.053.802,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8.258,70	0,00	7.062.061,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	2,50	0,00	7.062.063,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,00	0,00	7.062.066,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	24,00	0,00	7.062.090,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,07	0,00	7.062.091,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.217,08	0,00	7.065.308,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8.154,08	0,00	7.073.462,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	549,00	0,00	7.074.011,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	170,36	0,00	7.074.182,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	405,13	0,00	7.074.587,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,88	0,00	7.074.588,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,72	0,00	7.074.588,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	79,45	0,00	7.074.668,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	154,00	0,00	7.074.822,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,66	0,00	7.074.823,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	148,73	0,00	7.074.971,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	29,00	0,00	7.075.000,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,61	0,00	7.075.006,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,16	0,00	7.075.007,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,59	0,00	7.075.009,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.541,95	0,00	7.078.551,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	9.844,86	0,00	7.088.395,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	24,00	0,00	7.088.419,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	40,91	0,00	7.088.460,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,14	0,00	7.088.462,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11.025,97	0,00	7.099.488,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,27	0,00	7.099.492,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	23.611,50	0,00	7.123.103,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	364,00	0,00	7.123.467,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	282,61	0,00	7.123.750,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	560,57	0,00	7.124.310,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,77	0,00	7.124.313,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.759,73	0,00	7.126.073,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,21	0,00	7.126.073,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,97	0,00	7.126.075,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	3,26	0,00	7.126.078,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8.568,36	0,00	7.134.647,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4.756,50	0,00	7.139.403,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,84	0,00	7.139.404,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,56	0,00	7.139.409,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.537,00	0,00	7.140.946,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	42,92	0,00	7.140.989,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4.221,67	0,00	7.145.210,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.524,65	0,00	7.146.735,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,72	0,00	7.146.738,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	90,45	0,00	7.146.828,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	828,54	0,00	7.147.657,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,65	0,00	7.147.662,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,12	0,00	7.147.665,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,58	0,00	7.147.671,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,46	0,00	7.147.675,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.943,45	0,00	7.151.619,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.576,00	0,00	7.153.195,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	833,40	0,00	7.154.028,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	196,18	0,00	7.154.224,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,20	0,00	7.154.227,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11,39	0,00	7.154.238,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,72	0,00	7.154.239,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	81,81	0,00	7.154.321,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	20,38	0,00	7.154.341,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,50	0,00	7.154.343,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,96	0,00	7.154.346,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,41	0,00	7.154.347,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	275,88	0,00	7.154.623,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	23,10	0,00	7.154.646,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	472,11	0,00	7.155.118,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	531,19	0,00	7.155.649,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,58	0,00	7.155.651,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,27	0,00	7.155.651,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	5,61	0,00	7.155.657,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	21,69	0,00	7.155.678,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	400,71	0,00	7.156.079,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	120,89	0,00	7.156.200,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.552,96	0,00	7.158.753,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.429,39	0,00	7.161.182,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.780,00	0,00	7.162.962,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.567,16	0,00	7.164.529,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	583,68	0,00	7.165.113,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	583,59	0,00	7.165.697,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	99,29	0,00	7.165.796,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	20,95	0,00	7.165.817,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	153,04	0,00	7.165.970,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	179,03	0,00	7.166.149,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6.305,50	0,00	7.172.454,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5.702,23	0,00	7.178.157,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,41	0,00	7.178.159,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11,39	0,00	7.178.170,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	295,80	0,00	7.178.466,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4.240,26	0,00	7.182.707,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	35.316,38	0,00	7.218.023,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	119,55	0,00	7.218.142,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	67,60	0,00	7.218.210,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,80	0,00	7.218.217,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,66	0,00	7.218.220,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,06	0,00	7.218.220,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8,36	0,00	7.218.228,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13.995,41	0,00	7.232.223,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.911,90	0,00	7.235.135,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	143,27	0,00	7.235.279,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	832,20	0,00	7.236.111,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	110,00	0,00	7.236.221,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,61	0,00	7.236.226,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6.568,37	0,00	7.242.795,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	7,50	0,00	7.242.802,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	953,66	0,00	7.243.756,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	59.354,80	0,00	7.303.111,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.092,00	0,00	7.305.203,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.083,00	0,00	7.306.286,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	167,33	0,00	7.306.453,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	156,18	0,00	7.306.609,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.724,37	0,00	7.308.334,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	643,82	0,00	7.308.977,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8,36	0,00	7.308.986,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,39	0,00	7.308.986,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11,39	0,00	7.308.997,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,69	0,00	7.309.000,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13.402,30	0,00	7.322.402,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	622,36	0,00	7.323.025,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	306,21	0,00	7.323.331,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	407,67	0,00	7.323.739,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,32	0,00	7.323.739,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	81,81	0,00	7.323.821,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,18	0,00	7.323.823,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,99	0,00	7.323.831,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.505,85	0,00	7.325.337,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11,44	0,00	7.325.348,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	310,35	0,00	7.325.659,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	374,45	0,00	7.326.033,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	112,00	0,00	7.326.145,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4.888,94	0,00	7.331.034,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,10	0,00	7.331.036,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.241,84	0,00	7.333.278,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,72	0,00	7.333.279,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	25,20	0,00	7.333.304,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,39	0,00	7.333.305,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,13	0,00	7.333.315,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	21,50	0,00	7.333.337,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	5,23	0,00	7.333.342,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	164,89	0,00	7.333.507,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.938,00	0,00	7.337.445,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	500,00	0,00	7.337.945,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	84,03	0,00	7.338.029,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	199,99	0,00	7.338.229,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8,60	0,00	7.338.238,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,56	0,00	7.338.242,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,67	0,00	7.338.243,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,41	0,00	7.338.245,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,59	0,00	7.338.251,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,12	0,00	7.338.254,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,41	0,00	7.338.261,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,00	0,00	7.338.264,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,17	0,00	7.338.267,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,12	0,00	7.338.270,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.808,30	0,00	7.340.078,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	99,05	0,00	7.340.177,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.551,63	0,00	7.341.729,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,46	0,00	7.341.735,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	274,19	0,00	7.342.009,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	715,32	0,00	7.342.725,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,26	0,00	7.342.727,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,34	0,00	7.342.729,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,56	0,00	7.342.734,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,16	0,00	7.342.735,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,56	0,00	7.342.740,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	28,25	0,00	7.342.768,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,28	0,00	7.342.773,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.716,18	0,00	7.344.489,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12.323,14	0,00	7.356.812,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,26	0,00	7.356.815,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,88	0,00	7.356.816,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,17	0,00	7.356.818,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	10,19	0,00	7.356.828,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,84	0,00	7.356.829,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,59	0,00	7.356.834,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.139,24	0,00	7.357.974,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.090,00	0,00	7.361.064,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	404,84	0,00	7.361.468,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	370,44	0,00	7.361.839,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.440,00	0,00	7.364.279,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,66	0,00	7.364.283,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,18	0,00	7.364.286,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	178,55	0,00	7.364.464,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7.410,00	0,00	7.371.874,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,65	0,00	7.371.885,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,86	0,00	7.371.898,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	223,00	0,00	7.372.121,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	47,99	0,00	7.372.169,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,19	0,00	7.372.169,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,26	0,00	7.372.171,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,31	0,00	7.372.174,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,05	0,00	7.372.178,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	40,91	0,00	7.372.218,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,50	0,00	7.372.221,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,50	0,00	7.372.223,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	169,61	0,00	7.372.393,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	25,20	0,00	7.372.418,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,20	0,00	7.372.418,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,19	0,00	7.372.429,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8,36	0,00	7.372.437,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	25,20	0,00	7.372.462,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,32	0,00	7.372.463,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,30	0,00	7.372.466,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5.852,00	0,00	7.378.318,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.835,50	0,00	7.380.153,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	792,58	0,00	7.380.946,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	4,22	0,00	7.380.950,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,30	0,00	7.380.953,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,27	0,00	7.380.955,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,18	0,00	7.380.957,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.167,83	0,00	7.384.125,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	18,56	0,00	7.384.143,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6.138,60	0,00	7.390.282,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	38,05	0,00	7.390.320,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	345,06	0,00	7.390.665,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	435,80	0,00	7.391.101,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,96	0,00	7.391.104,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.413,53	0,00	7.393.517,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11,39	0,00	7.393.529,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	46,80	0,00	7.393.575,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	17.331,00	0,00	7.410.906,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,88	0,00	7.410.907,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,96	0,00	7.410.910,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	24.885,23	0,00	7.435.796,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	15.833,00	0,00	7.451.629,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.315,33	0,00	7.452.944,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,46	0,00	7.452.950,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,61	0,00	7.452.956,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,66	0,00	7.452.958,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,19	0,00	7.452.968,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	14.463,09	0,00	7.467.431,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,16	0,00	7.467.432,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.447,01	0,00	7.470.879,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.118,57	0,00	7.472.998,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,32	0,00	7.472.998,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,14	0,00	7.473.000,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	31,50	0,00	7.473.032,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,14	0,00	7.473.034,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,64	0,00	7.473.034,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	100,37	0,00	7.473.135,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	1,05	0,00	7.473.136,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	583,59	0,00	7.473.719,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	255,09	0,00	7.473.974,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,41	0,00	7.473.977,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	24,00	0,00	7.474.001,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,20	0,00	7.474.001,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,44	0,00	7.474.003,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.410,70	0,00	7.475.413,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,33	0,00	7.475.414,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8,36	0,00	7.475.422,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.024,00	0,00	7.478.446,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	230,34	0,00	7.478.676,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	112,85	0,00	7.478.789,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	135,06	0,00	7.478.924,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,14	0,00	7.478.924,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,14	0,00	7.478.926,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6.040,50	0,00	7.484.967,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,96	0,00	7.484.970,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.666,46	0,00	7.487.636,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	9.262,01	0,00	7.496.898,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	584,36	0,00	7.497.483,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	800,19	0,00	7.498.283,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13,26	0,00	7.498.296,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	135,00	0,00	7.498.431,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	62,49	0,00	7.498.494,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	89,24	0,00	7.498.583,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	36,27	0,00	7.498.619,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	34,18	0,00	7.498.653,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,26	0,00	7.498.656,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	110,00	0,00	7.498.766,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	94,15	0,00	7.498.860,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.451,00	0,00	7.501.311,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.562,00	0,00	7.503.873,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	22.000,81	0,00	7.525.874,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	954,00	0,00	7.526.828,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.668,37	0,00	7.529.496,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.835,50	0,00	7.531.331,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	30,34	0,00	7.531.362,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	241,62	0,00	7.531.603,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	293,84	0,00	7.531.897,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,53	0,00	7.531.898,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.378,00	0,00	7.534.276,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11.821,05	0,00	7.546.097,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.454,80	0,00	7.549.552,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.123,80	0,00	7.550.675,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,77	0,00	7.550.676,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	25,20	0,00	7.550.701,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,46	0,00	7.550.706,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,02	0,00	7.550.707,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,23	0,00	7.550.707,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	14.034,49	0,00	7.564.742,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	21,14	0,00	7.564.763,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	425,05	0,00	7.565.188,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.788,16	0,00	7.566.976,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,19	0,00	7.566.986,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,41	0,00	7.566.994,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,27	0,00	7.566.995,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5.602,53	0,00	7.572.597,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.880,16	0,00	7.574.478,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,85	0,00	7.574.478,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.150,00	0,00	7.575.628,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.697,57	0,00	7.577.326,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,22	0,00	7.577.330,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	626,39	0,00	7.577.957,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13.977,16	0,00	7.591.934,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.573,71	0,00	7.593.507,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	36,64	0,00	7.593.544,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.343,66	0,00	7.595.888,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	21.367,73	0,00	7.617.255,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	954,59	0,00	7.618.210,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,73	0,00	7.618.223,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	20,90	0,00	7.618.244,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,26	0,00	7.618.250,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	440,89	0,00	7.618.691,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	289,64	0,00	7.618.980,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,31	0,00	7.618.983,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,27	0,00	7.618.984,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	17.806,22	0,00	7.636.790,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13.962,19	0,00	7.650.752,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8,36	0,00	7.650.761,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.193,80	0,00	7.651.955,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	84,81	0,00	7.652.039,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,98	0,00	7.652.042,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	548,24	0,00	7.652.591,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	20,77	0,00	7.652.611,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	14,76	0,00	7.652.626,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.487,80	0,00	7.656.114,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,19	0,00	7.656.114,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,40	0,00	7.656.121,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,17	0,00	7.656.123,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,46	0,00	7.656.127,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,50	0,00	7.656.130,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,27	0,00	7.656.131,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	618,02	0,00	7.656.749,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.002,04	0,00	7.659.751,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	722,96	0,00	7.660.474,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6.630,31	0,00	7.667.104,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,33	0,00	7.667.109,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	320,21	0,00	7.667.429,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,50	0,00	7.667.431,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,26	0,00	7.667.434,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,59	0,00	7.667.439,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	2,50	0,00	7.667.442,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,33	0,00	7.667.447,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,39	0,00	7.667.447,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,31	0,00	7.667.450,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5.447,28	0,00	7.672.897,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	72,22	0,00	7.672.969,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	18,64	0,00	7.672.988,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,43	0,00	7.672.989,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,18	0,00	7.672.991,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,85	0,00	7.672.992,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,50	0,00	7.672.995,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12.042,00	0,00	7.685.037,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.056,79	0,00	7.688.094,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	619,40	0,00	7.688.713,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,27	0,00	7.688.714,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,46	0,00	7.688.719,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,86	0,00	7.688.732,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	71,33	0,00	7.688.803,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8.900,90	0,00	7.697.704,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,78	0,00	7.697.710,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.816,06	0,00	7.700.526,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	629,49	0,00	7.701.155,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	512,54	0,00	7.701.668,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	193,38	0,00	7.701.861,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,56	0,00	7.701.866,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,00	0,00	7.701.869,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,44	0,00	7.701.870,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,44	0,00	7.701.871,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	30,46	0,00	7.701.902,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,44	0,00	7.701.903,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,06	0,00	7.701.903,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,56	0,00	7.701.908,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8,36	0,00	7.701.916,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	22,30	0,00	7.701.939,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	2,18	0,00	7.701.941,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.964,85	0,00	7.704.906,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,26	0,00	7.704.908,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	361,59	0,00	7.705.270,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	102,55	0,00	7.705.372,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7.077,45	0,00	7.712.450,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	171,56	0,00	7.712.621,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5.945,81	0,00	7.718.567,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.098,00	0,00	7.719.665,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,27	0,00	7.719.665,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	23.042,60	0,00	7.742.708,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.652,23	0,00	7.745.360,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,94	0,00	7.745.361,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,97	0,00	7.745.363,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	60,55	0,00	7.745.423,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	907,13	0,00	7.746.331,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	348,50	0,00	7.746.679,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	40.994,10	0,00	7.787.673,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	446,41	0,00	7.788.120,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,33	0,00	7.788.120,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	25.996,17	0,00	7.814.116,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,16	0,00	7.814.117,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,44	0,00	7.814.119,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,96	0,00	7.814.122,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,50	0,00	7.814.124,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,12	0,00	7.814.124,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,97	0,00	7.814.126,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,37	0,00	7.814.134,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	20,19	0,00	7.814.154,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	60,55	0,00	7.814.214,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,46	0,00	7.814.221,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,12	0,00	7.814.224,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,44	0,00	7.814.225,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	363,26	0,00	7.814.589,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	3.798,32	0,00	7.818.387,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	583,00	0,00	7.818.970,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	14.252,73	0,00	7.833.223,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	42,63	0,00	7.833.265,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,58	0,00	7.833.273,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	53,00	0,00	7.833.326,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	36,00	0,00	7.833.362,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.575,62	0,00	7.835.938,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,99	0,00	7.835.946,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,40	0,00	7.835.952,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,23	0,00	7.835.952,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,20	0,00	7.835.952,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,39	0,00	7.835.953,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.795,50	0,00	7.837.748,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	20.583,33	0,00	7.858.332,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11.527,53	0,00	7.869.859,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,80	0,00	7.869.866,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,80	0,00	7.869.867,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	640,00	0,00	7.870.507,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	645,00	0,00	7.871.152,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5.352,00	0,00	7.876.504,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	106,67	0,00	7.876.610,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.391,39	0,00	7.878.002,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	71,33	0,00	7.878.073,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,80	0,00	7.878.080,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,09	0,00	7.878.081,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11.372,87	0,00	7.889.454,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	672,68	0,00	7.890.127,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,76	0,00	7.890.127,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	44,79	0,00	7.890.172,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,12	0,00	7.890.172,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,59	0,00	7.890.174,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,96	0,00	7.890.177,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	157,50	0,00	7.890.334,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	83,67	0,00	7.890.418,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8,27	0,00	7.890.426,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	568,88	0,00	7.890.995,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.431,42	0,00	7.892.427,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	18,32	0,00	7.892.445,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11,39	0,00	7.892.456,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,74	0,00	7.892.458,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	31,50	0,00	7.892.489,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,05	0,00	7.892.491,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4.344,60	0,00	7.896.835,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4.324,74	0,00	7.901.160,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	282,14	0,00	7.901.442,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	102,00	0,00	7.901.544,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.219,81	0,00	7.902.764,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	376,87	0,00	7.903.141,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	709,02	0,00	7.903.850,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,06	0,00	7.903.850,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,42	0,00	7.903.850,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,21	0,00	7.903.850,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,80	0,00	7.903.857,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.246,81	0,00	7.906.104,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10.095,08	0,00	7.916.199,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.688,00	0,00	7.917.887,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6.359,80	0,00	7.924.247,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6.087,05	0,00	7.930.334,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	986,41	0,00	7.931.320,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.266,00	0,00	7.932.586,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,27	0,00	7.932.588,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,88	0,00	7.932.588,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,66	0,00	7.932.594,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,35	0,00	7.932.595,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,99	0,00	7.932.603,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,31	0,00	7.932.606,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	24,00	0,00	7.932.630,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	468,02	0,00	7.933.098,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,00	0,00	7.933.101,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,35	0,00	7.933.102,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,18	0,00	7.933.105,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	9.817,61	0,00	7.942.923,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.865,52	0,00	7.945.788,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,50	0,00	7.945.791,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	38,37	0,00	7.945.829,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	61,53	0,00	7.945.891,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	880,41	0,00	7.946.771,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,74	0,00	7.946.773,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,50	0,00	7.946.776,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.678,94	0,00	7.949.454,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	364,00	0,00	7.949.818,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	19,82	0,00	7.949.838,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	31.262,45	0,00	7.981.101,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	947,58	0,00	7.982.048,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6.866,77	0,00	7.988.915,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	105,32	0,00	7.989.020,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	26,05	0,00	7.989.046,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.497,91	0,00	7.990.544,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	81,81	0,00	7.990.626,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,19	0,00	7.990.626,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,26	0,00	7.990.629,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,80	0,00	7.990.635,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	24,00	0,00	7.990.659,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,14	0,00	7.990.661,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,88	0,00	7.990.661,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,19	0,00	7.990.662,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,46	0,00	7.990.666,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,18	0,00	7.990.669,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	913,74	0,00	7.991.583,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	104,91	0,00	7.991.688,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	20.349,08	0,00	8.012.037,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	16,21	0,00	8.012.053,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.676,24	0,00	8.014.729,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	393,43	0,00	8.015.123,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.563,68	0,00	8.016.687,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,10	0,00	8.016.688,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	81,81	0,00	8.016.769,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,56	0,00	8.016.774,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,07	0,00	8.016.775,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,84	0,00	8.016.776,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,35	0,00	8.016.779,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	81,81	0,00	8.016.861,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,85	0,00	8.016.862,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	182,35	0,00	8.017.044,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	557,02	0,00	8.017.601,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10.077,47	0,00	8.027.679,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4.450,45	0,00	8.032.129,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,53	0,00	8.032.130,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,12	0,00	8.032.131,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,78	0,00	8.032.132,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,19	0,00	8.032.142,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,39	0,00	8.032.143,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8,36	0,00	8.032.152,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,11	0,00	8.032.152,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	626,95	0,00	8.032.779,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	18,57	0,00	8.032.797,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	714,03	0,00	8.033.511,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11,71	0,00	8.033.523,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,06	0,00	8.033.523,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,59	0,00	8.033.525,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,80	0,00	8.033.537,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,41	0,00	8.033.538,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,31	0,00	8.033.540,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	252,00	0,00	8.033.792,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	25,20	0,00	8.033.817,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	5,33	0,00	8.033.823,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	756,00	0,00	8.034.579,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	26,23	0,00	8.034.605,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	468,82	0,00	8.035.074,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	590,91	0,00	8.035.665,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.426,50	0,00	8.037.091,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.222,08	0,00	8.038.313,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5.798,85	0,00	8.044.112,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	14,81	0,00	8.044.127,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	24,00	0,00	8.044.151,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	44,60	0,00	8.044.195,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,23	0,00	8.044.201,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	40,03	0,00	8.044.241,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,94	0,00	8.044.242,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,20	0,00	8.044.242,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,27	0,00	8.044.242,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,80	0,00	8.044.249,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,50	0,00	8.044.251,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	25,00	0,00	8.044.276,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,35	0,00	8.044.280,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,84	0,00	8.044.281,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7.122,18	0,00	8.051.403,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	751,58	0,00	8.052.154,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	77,98	0,00	8.052.232,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,59	0,00	8.052.238,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	788,70	0,00	8.053.027,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6.252,96	0,00	8.059.280,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	21.346,42	0,00	8.080.626,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	101,37	0,00	8.080.727,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,24	0,00	8.080.733,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	131,81	0,00	8.080.864,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	750,00	0,00	8.081.614,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	47,67	0,00	8.081.662,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.472,66	0,00	8.083.135,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	919,83	0,00	8.084.055,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.172,81	0,00	8.087.227,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.917,67	0,00	8.090.145,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,74	0,00	8.090.147,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,54	0,00	8.090.149,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,18	0,00	8.090.152,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,39	0,00	8.090.152,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,27	0,00	8.090.153,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,60	0,00	8.090.166,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,44	0,00	8.090.167,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,46	0,00	8.090.174,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,19	0,00	8.090.174,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,44	0,00	8.090.175,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,12	0,00	8.090.178,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,09	0,00	8.090.180,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	178,55	0,00	8.090.358,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,37	0,00	8.090.361,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8,36	0,00	8.090.370,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	59,09	0,00	8.090.429,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.387,27	0,00	8.092.816,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	653,62	0,00	8.093.470,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	56,62	0,00	8.093.526,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,05	0,00	8.093.530,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,44	0,00	8.093.532,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	178,55	0,00	8.093.710,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,44	0,00	8.093.712,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,19	0,00	8.093.722,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12.310,10	0,00	8.106.032,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,80	0,00	8.106.035,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.187,61	0,00	8.107.223,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	23,65	0,00	8.107.246,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,09	0,00	8.107.258,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,56	0,00	8.107.263,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	34,42	0,00	8.107.297,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	7.990,44	0,00	8.115.288,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11,39	0,00	8.115.299,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,56	0,00	8.115.304,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	81,81	0,00	8.115.386,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	36,37	0,00	8.115.422,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.969,96	0,00	8.117.392,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	759,77	0,00	8.118.152,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	344,00	0,00	8.118.496,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	76,65	0,00	8.118.572,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	22.950,52	0,00	8.141.523,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,43	0,00	8.141.523,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,96	0,00	8.141.526,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,66	0,00	8.141.529,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	61,92	0,00	8.141.591,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,72	0,00	8.141.592,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,16	0,00	8.141.592,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,59	0,00	8.141.593,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8,76	0,00	8.141.602,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	211,65	0,00	8.141.814,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,94	0,00	8.141.815,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,40	0,00	8.141.821,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8,36	0,00	8.141.829,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6.214,45	0,00	8.148.044,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	9.356,32	0,00	8.157.400,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	348,37	0,00	8.157.749,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	620,60	0,00	8.158.369,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.355,05	0,00	8.159.724,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	589,52	0,00	8.160.314,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	97,48	0,00	8.160.411,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,19	0,00	8.160.421,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	149,84	0,00	8.160.571,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	220,25	0,00	8.160.791,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	23.113,59	0,00	8.183.905,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,32	0,00	8.183.905,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	0,84	0,00	8.183.906,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,27	0,00	8.183.906,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,39	0,00	8.183.907,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,18	0,00	8.183.909,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.284,56	0,00	8.185.194,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,56	0,00	8.185.198,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,35	0,00	8.185.199,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	53,38	0,00	8.185.253,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,33	0,00	8.185.257,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.155,30	0,00	8.186.413,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.360,52	0,00	8.189.773,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	661,84	0,00	8.190.435,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	24.892,09	0,00	8.215.327,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,55	0,00	8.215.335,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.389,48	0,00	8.216.724,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	80,84	0,00	8.216.805,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8,36	0,00	8.216.813,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,59	0,00	8.216.815,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11,39	0,00	8.216.826,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,16	0,00	8.216.827,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,46	0,00	8.216.832,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,19	0,00	8.216.842,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,35	0,00	8.216.843,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	36,51	0,00	8.216.880,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	664,23	0,00	8.217.544,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10.701,68	0,00	8.228.246,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	401,68	0,00	8.228.647,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,86	0,00	8.228.655,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,41	0,00	8.228.663,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,28	0,00	8.228.663,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,56	0,00	8.228.668,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,18	0,00	8.228.671,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8,36	0,00	8.228.679,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	30,76	0,00	8.228.710,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	143,12	0,00	8.228.853,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	57,52	0,00	8.228.910,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	896,16	0,00	8.229.807,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.188,96	0,00	8.230.996,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	852,82	0,00	8.231.848,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	466,50	0,00	8.232.315,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	93,29	0,00	8.232.408,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,43	0,00	8.232.409,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,31	0,00	8.232.410,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,41	0,00	8.232.412,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	650,53	0,00	8.233.063,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.741,47	0,00	8.234.804,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	211,90	0,00	8.235.016,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,56	0,00	8.235.021,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,12	0,00	8.235.021,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,02	0,00	8.235.022,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,26	0,00	8.235.024,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,35	0,00	8.235.028,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11,32	0,00	8.235.039,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	81,81	0,00	8.235.121,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,72	0,00	8.235.121,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8,36	0,00	8.235.130,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,30	0,00	8.235.133,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,80	0,00	8.235.140,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	25.519,50	0,00	8.260.659,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,56	0,00	8.260.664,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,43	0,00	8.260.665,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	105,24	0,00	8.260.771,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,85	0,00	8.260.771,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.742,87	0,00	8.263.514,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	819,00	0,00	8.264.333,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	327,22	0,00	8.264.661,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11,19	0,00	8.264.672,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	106,51	0,00	8.264.778,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	2,41	0,00	8.264.781,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,41	0,00	8.264.788,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	178,55	0,00	8.264.967,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	110,00	0,00	8.265.077,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,43	0,00	8.265.078,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.193,80	0,00	8.266.272,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,86	0,00	8.266.273,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	108,56	0,00	8.266.381,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,12	0,00	8.266.384,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	433,94	0,00	8.266.818,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	41,13	0,00	8.266.859,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,00	0,00	8.266.862,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	234,15	0,00	8.267.097,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4.498,96	0,00	8.271.596,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.261,63	0,00	8.274.857,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.097,92	0,00	8.275.955,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	74,05	0,00	8.276.029,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	393,69	0,00	8.276.423,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	172,35	0,00	8.276.595,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	106,81	0,00	8.276.702,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,26	0,00	8.276.706,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,41	0,00	8.276.709,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,27	0,00	8.276.709,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,20	0,00	8.276.709,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,97	0,00	8.276.711,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,84	0,00	8.276.712,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	178,55	0,00	8.276.891,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	522,37	0,00	8.277.413,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	693,57	0,00	8.278.106,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	115,49	0,00	8.278.222,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,35	0,00	8.278.223,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	23,51	0,00	8.278.247,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,80	0,00	8.278.253,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.431,28	0,00	8.280.684,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	3,30	0,00	8.280.687,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,14	0,00	8.280.689,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,07	0,00	8.280.690,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,20	0,00	8.280.691,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	108,56	0,00	8.280.799,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,14	0,00	8.280.801,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11,39	0,00	8.280.813,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	713,29	0,00	8.281.526,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.080,40	0,00	8.282.606,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	429,56	0,00	8.283.036,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,66	0,00	8.283.042,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,14	0,00	8.283.044,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,16	0,00	8.283.045,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	34,27	0,00	8.283.079,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,56	0,00	8.283.084,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	20,51	0,00	8.283.104,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	19,66	0,00	8.283.124,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	103,20	0,00	8.283.227,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	807,63	0,00	8.284.035,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	601,57	0,00	8.284.636,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	286,23	0,00	8.284.923,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,27	0,00	8.284.924,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.907,31	0,00	8.286.831,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.378,00	0,00	8.289.209,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,39	0,00	8.289.209,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	9,48	0,00	8.289.219,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	926,79	0,00	8.290.146,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	278,53	0,00	8.290.424,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	156,23	0,00	8.290.581,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	99,99	0,00	8.290.681,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,06	0,00	8.290.681,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.363,14	0,00	8.292.044,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	188,52	0,00	8.292.232,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,56	0,00	8.292.237,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	99,98	0,00	8.292.337,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	298,53	0,00	8.292.635,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	413,39	0,00	8.293.049,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	863,95	0,00	8.293.913,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.757,75	0,00	8.296.670,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	22.633,97	0,00	8.319.304,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	575,97	0,00	8.319.880,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,28	0,00	8.319.881,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	25,66	0,00	8.319.906,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	25,60	0,00	8.319.932,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6.111,18	0,00	8.326.043,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	293,88	0,00	8.326.337,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5.176,50	0,00	8.331.513,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,10	0,00	8.331.514,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,80	0,00	8.331.520,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	21,69	0,00	8.331.542,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,50	0,00	8.331.545,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.462,00	0,00	8.333.007,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.188,96	0,00	8.334.195,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	33,80	0,00	8.334.229,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	85,90	0,00	8.334.315,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.177,36	0,00	8.337.493,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,19	0,00	8.337.493,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,56	0,00	8.337.497,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,41	0,00	8.337.498,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	47,02	0,00	8.337.545,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.504,49	0,00	8.339.049,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,75	0,00	8.339.055,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13.635,61	0,00	8.352.691,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	176,02	0,00	8.352.867,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,07	0,00	8.352.868,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,59	0,00	8.352.873,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,28	0,00	8.352.874,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,50	0,00	8.352.876,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	4,56	0,00	8.352.881,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11,39	0,00	8.352.892,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.552,24	0,00	8.356.444,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.735,14	0,00	8.358.179,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12.393,20	0,00	8.370.573,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	34,13	0,00	8.370.607,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13,47	0,00	8.370.620,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,61	0,00	8.370.631,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,44	0,00	8.370.632,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	668,74	0,00	8.371.301,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	115,58	0,00	8.371.417,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8.827,50	0,00	8.380.244,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.177,24	0,00	8.382.421,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	941,25	0,00	8.383.363,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	65,45	0,00	8.383.428,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	183,22	0,00	8.383.611,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	81,81	0,00	8.383.693,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,85	0,00	8.383.694,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,41	0,00	8.383.696,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,66	0,00	8.383.702,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	151,83	0,00	8.383.854,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	648,05	0,00	8.384.502,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	275,72	0,00	8.384.778,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	409,38	0,00	8.385.187,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.571,89	0,00	8.386.759,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	144,00	0,00	8.386.903,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,39	0,00	8.386.904,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,53	0,00	8.386.905,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,09	0,00	8.386.906,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,43	0,00	8.386.906,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,97	0,00	8.386.908,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,05	0,00	8.386.912,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	19.954,80	0,00	8.406.867,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	555,25	0,00	8.407.422,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	5.295,60	0,00	8.412.718,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,30	0,00	8.412.722,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,12	0,00	8.412.723,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,09	0,00	8.412.724,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,35	0,00	8.412.726,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,22	0,00	8.412.730,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,80	0,00	8.412.737,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,39	0,00	8.412.738,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.142,28	0,00	8.414.880,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	644,59	0,00	8.415.525,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,20	0,00	8.415.531,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	16.832,87	0,00	8.432.364,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	547,04	0,00	8.432.911,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	153,38	0,00	8.433.065,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.456,38	0,00	8.434.521,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,77	0,00	8.434.522,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11,39	0,00	8.434.533,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,09	0,00	8.434.534,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,30	0,00	8.434.537,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	97,48	0,00	8.434.635,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5.640,60	0,00	8.440.276,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.690,00	0,00	8.441.966,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	43,50	0,00	8.442.009,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,59	0,00	8.442.011,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,19	0,00	8.442.011,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,99	0,00	8.442.016,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	346,50	0,00	8.442.362,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,80	0,00	8.442.363,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,12	0,00	8.442.366,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	135,06	0,00	8.442.501,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,80	0,00	8.442.508,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	22.148,51	0,00	8.464.657,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.409,60	0,00	8.467.066,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	240,99	0,00	8.467.307,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	2.784,15	0,00	8.470.091,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	265,75	0,00	8.470.357,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,88	0,00	8.470.358,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	371,00	0,00	8.470.729,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,83	0,00	8.470.736,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	106,76	0,00	8.470.843,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,97	0,00	8.470.845,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,46	0,00	8.470.849,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,96	0,00	8.470.852,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	21,62	0,00	8.470.874,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	78,70	0,00	8.470.952,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,39	0,00	8.470.955,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,59	0,00	8.470.960,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,00	612,98	8.470.347,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,00	2.257.189,74	6.213.158,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,00	76.042,01	6.137.116,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844294	0,00	0,08	6.137.115,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844300	0,00	0,01	6.137.115,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844302	0,05	0,00	6.137.115,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844307	0,01	0,00	6.137.115,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844310	0,00	0,85	6.137.115,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844318	0,00	0,03	6.137.115,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844321	0,00	0,03	6.137.115,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844325	0,00	0,03	6.137.115,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844330	0,00	0,03	6.137.115,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844332	0,00	0,05	6.137.114,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844338	0,00	0,03	6.137.114,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844342	0,00	0,03	6.137.114,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844343	0,00	0,03	6.137.114,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844346	23,33	0,00	6.137.138,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844347	68,25	0,00	6.137.206,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844348	36,40	0,00	6.137.242,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844349	52,86	0,00	6.137.295,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844350	23,33	0,00	6.137.319,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844351	179,34	0,00	6.137.498,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844352	483,00	0,00	6.137.981,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844353	131,79	0,00	6.138.113,18D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844354	0,00	20,00	6.138.093,18D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844355	24,92	0,00	6.138.118,10D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844356	0,00	2.671,08	6.135.447,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844360	0,00	0,08	6.135.446,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844364	0,00	0,01	6.135.446,93D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844366	0,05	0,00	6.135.446,98D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844369	0,00	0,02	6.135.446,96D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844372	0,00	0,85	6.135.446,11D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844381	0,00	0,04	6.135.446,07D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844384	0,01	0,00	6.135.446,08D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844389	0,00	845,00	6.134.601,08D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844392	0,11	0,00	6.134.601,19D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844393	0,00	0,01	6.134.601,18D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844397	0,00	0,02	6.134.601,16D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844407	0,00	0,04	6.134.601,12D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844409	0,01	0,00	6.134.601,13D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844414	0,00	0,08	6.134.601,05D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844421	0,05	0,00	6.134.601,10D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844428	0,01	0,00	6.134.601,11D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844430	0,05	0,00	6.134.601,16D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844441	0,05	0,00	6.134.601,21D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844446	0,00	0,04	6.134.601,17D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844448	0,00	0,02	6.134.601,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844455	0,05	0,00	6.134.601,20D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844459	0,01	0,00	6.134.601,21D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844461	0,00	0,85	6.134.600,36D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844463	0,00	0,02	6.134.600,34D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844466	0,00	0,11	6.134.600,23D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844471	0,33	0,00	6.134.600,56D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844478	0,00	0,04	6.134.600,52D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844479	0,05	0,00	6.134.600,57D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844484	0,05	0,00	6.134.600,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844486	0,00	0,08	6.134.600,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844487	0,00	1.222.644,83	4.911.955,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844489	0,00	0,88	4.911.954,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844500	0,00	0,04	4.911.954,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844503	0,01	0,00	4.911.954,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844505	0,05	0,00	4.911.954,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844506	0,00	0,02	4.911.954,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844514	0,00	0,02	4.911.954,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844520	0,11	0,00	4.911.954,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844521	0,01	0,00	4.911.954,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844523	0,00	0,04	4.911.954,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844528	0,00	0,08	4.911.954,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844531	0,00	0,02	4.911.954,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844542	0,00	0,85	4.911.953,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844545	0,00	0,85	4.911.953,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844555	0,02	0,00	4.911.953,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844560	0,00	0,04	4.911.953,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844563	0,05	0,00	4.911.953,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844570	0,11	0,00	4.911.953,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844571	0,00	0,08	4.911.953,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844573	0,00	0,02	4.911.953,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844587	0,00	0,16	4.911.952,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844589	0,00	0,85	4.911.952,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844598	0,00	0,01	4.911.952,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844601	0,01	0,00	4.911.952,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844604	0,05	0,00	4.911.952,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844617	0,01	0,00	4.911.952,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844619	0,11	0,00	4.911.952,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844624	0,00	0,85	4.911.951,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844628	0,00	0,04	4.911.951,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844629	0,00	0,02	4.911.951,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844636	0,00	0,08	4.911.951,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844639	0,00	0,02	4.911.951,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2024	39944	16844645	0,01	0,00	4.911.951,29D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844649	0,00	0,01	4.911.951,28D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844650	0,01	0,00	4.911.951,29D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844653	0,05	0,00	4.911.951,34D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844655	0,00	0,02	4.911.951,32D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844663	0,00	0,16	4.911.951,16D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844669	0,00	0,85	4.911.950,31D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844671	0,05	0,00	4.911.950,36D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844674	0,00	0,02	4.911.950,34D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844696	0,00	0,02	4.911.950,32D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844700	0,01	0,00	4.911.950,33D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844703	0,11	0,00	4.911.950,44D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844704	0,00	0,04	4.911.950,40D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844706	0,00	0,85	4.911.949,55D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844707	0,05	0,00	4.911.949,60D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844709	0,01	0,00	4.911.949,61D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844710	0,00	0,02	4.911.949,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844711	0,05	0,00	4.911.949,64D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844723	0,00	0,02	4.911.949,62D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844727	0,01	0,00	4.911.949,63D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844728	0,00	0,02	4.911.949,61D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844731	0,00	0,08	4.911.949,53D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844744	0,00	0,04	4.911.949,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844750	0,05	0,00	4.911.949,54D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844751	0,00	1,70	4.911.947,84D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844753	0,00	1,77	4.911.946,07D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844757	0,01	0,00	4.911.946,08D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844761	0,00	0,85	4.911.945,23D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844764	0,05	0,00	4.911.945,28D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844769	0,00	0,08	4.911.945,20D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844776	0,00	0,01	4.911.945,19D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844780	0,00	0,03	4.911.945,16D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844783	0,00	0,04	4.911.945,12D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844784	0,00	0,05	4.911.945,07D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844787	0,03	0,00	4.911.945,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844788	0,00	0,85	4.911.944,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844789	0,11	0,00	4.911.944,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844793	0,05	0,00	4.911.944,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844801	0,00	0,02	4.911.944,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844821	1,07	0,00	4.911.945,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844823	0,00	0,07	4.911.945,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844827	0,00	57.078,02	4.854.867,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844828	11,72	0,00	4.854.879,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844829	0,00	0,01	4.854.879,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844835	162,15	0,00	4.855.041,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844836	20,26	0,00	4.855.061,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844838	100,00	0,00	4.855.161,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844840	1,58	0,00	4.855.163,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844861	136,36	0,00	4.855.299,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844862	4,04	0,00	4.855.303,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844863	1,13	0,00	4.855.304,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844868	0,00	27,24	4.855.277,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844869	0,00	0,65	4.855.276,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844887	0,75	0,00	4.855.277,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844901	0,27	0,00	4.855.277,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844904	2,68	0,00	4.855.280,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844936	324,76	0,00	4.855.605,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844954	15,82	0,00	4.855.620,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844993	272,05	0,00	4.855.893,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845005	27,19	0,00	4.855.920,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845006	0,09	0,00	4.855.920,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845008	76,31	0,00	4.855.996,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845030	0,66	0,00	4.855.997,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845032	364,00	0,00	4.856.361,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845034	0,00	5,38	4.856.355,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845042	0,00	13,92	4.856.341,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845045	45,21	0,00	4.856.387,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845060	4,53	0,00	4.856.391,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2024	39944	16845075	97,48	0,00	4.856.489,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845076	17,08	0,00	4.856.506,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845077	0,00	0,66	4.856.505,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845088	203,77	0,00	4.856.709,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845106	0,00	25,19	4.856.684,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845108	1,81	0,00	4.856.686,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845113	104,62	0,00	4.856.790,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845132	3,35	0,00	4.856.793,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845143	39,79	0,00	4.856.833,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845154	1,92	0,00	4.856.835,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845166	683,54	0,00	4.857.519,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845174	8,13	0,00	4.857.527,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845181	2,62	0,00	4.857.529,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845190	0,00	22,70	4.857.507,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845204	8,74	0,00	4.857.516,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845226	40,91	0,00	4.857.556,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845230	1,09	0,00	4.857.558,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845260	37,01	0,00	4.857.595,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845264	0,00	7,55	4.857.587,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845272	0,00	1,30	4.857.586,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845285	355,57	0,00	4.857.941,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845286	0,00	1,52	4.857.940,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845289	0,00	1,27	4.857.938,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845290	19,63	0,00	4.857.958,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845291	50,22	0,00	4.858.008,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845299	0,00	145,70	4.857.863,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845318	0,00	173,13	4.857.689,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845320	0,00	24,92	4.857.665,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845334	0,00	60,51	4.857.604,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845346	0,00	13,63	4.857.590,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845348	0,00	79,47	4.857.511,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845351	0,00	8,18	4.857.503,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845355	6,23	0,00	4.857.509,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845360	5,26	0,00	4.857.514,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845362	21,21	0,00	4.857.535,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845377	235,94	0,00	4.857.771,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845381	47,14	0,00	4.857.819,06 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845386	266,36	0,00	4.858.085,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845387	0,00	0,25	4.858.085,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845393	26,83	0,00	4.858.112,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845398	717,66	0,00	4.858.829,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845400	0,00	72,33	4.858.757,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845402	0,00	115,21	4.858.642,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845407	0,00	262,46	4.858.379,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845410	39,06	0,00	4.858.418,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845412	0,00	36,40	4.858.382,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845418	1,42	0,00	4.858.383,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845421	1,72	0,00	4.858.385,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845427	1.322,27	0,00	4.859.707,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845438	5,37	0,00	4.859.713,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845439	583,59	0,00	4.860.296,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845441	604,20	0,00	4.860.900,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845443	13,39	0,00	4.860.914,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845444	0,00	23,33	4.860.890,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845452	0,00	12,36	4.860.878,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845454	20,00	0,00	4.860.898,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845456	1.582,15	0,00	4.862.480,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845457	15,22	0,00	4.862.495,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845458	0,00	68,25	4.862.427,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845464	0,00	313,80	4.862.113,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845466	0,00	1,91	4.862.112,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845473	0,00	126,78	4.861.985,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845489	5.686,31	0,00	4.867.671,53 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845493	0,00	483,00	4.867.188,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845497	0,05	0,00	4.867.188,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845498	73,06	0,00	4.867.261,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845502	0,00	17,30	4.867.244,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845506	2.671,08	0,00	4.869.915,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845513	0,00	703,16	4.869.212,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845514	0,00	1.195,25	4.868.017,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845515	0,00	153,33	4.867.863,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845524	0,00	2.313,80	4.865.549,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845525	0,00	61,41	4.865.488,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845536	0,00	23,33	4.865.465,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845541	0,00	750,00	4.864.715,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845542	0,00	4,71	4.864.710,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845545	2.652,00	0,00	4.867.362,43 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845546	0,00	912,49	4.866.449,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845547	0,00	15,82	4.866.434,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845550	0,00	38,81	4.866.395,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845553	0,00	329,61	4.866.065,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845554	0,00	412,56	4.865.653,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845558	350,33	0,00	4.866.003,47 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845564	0,00	179,34	4.865.824,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845566	240,27	0,00	4.866.064,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845567	93,29	0,00	4.866.157,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845568	70,45	0,00	4.866.228,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845572	0,00	56,59	4.866.171,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845574	0,00	0,21	4.866.171,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845576	0,00	88,59	4.866.082,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845577	0,00	45,90	4.866.036,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845578	0,00	2,94	4.866.033,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845582	0,00	9,78	4.866.024,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845586	0,00	18,96	4.866.005,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845589	0,00	19,94	4.865.985,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845593	1.032,00	0,00	4.867.017,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845594	0,00	59,12	4.866.958,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845596	191,57	0,00	4.867.149,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845606	1,41	0,00	4.867.151,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845611	5,23	0,00	4.867.156,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845615	583,59	0,00	4.867.739,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845617	601,57	0,00	4.868.341,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845619	53,28	0,00	4.868.394,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845627	0,00	52,86	4.868.341,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845636	780,00	0,00	4.869.121,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845639	0,00	1.478,74	4.867.643,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845649	2.557,50	0,00	4.870.200,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845655	1.413,60	0,00	4.871.614,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845656	1.480,00	0,00	4.873.094,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845657	0,00	7.888,40	4.865.205,86 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845658	41,33	0,00	4.865.247,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845663	0,00	2.140,80	4.863.106,39 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845664	480,53	0,00	4.863.586,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845667	0,00	998,40	4.862.588,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845671	0,00	1.765,44	4.860.823,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845674	4.125,00	0,00	4.864.948,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845677	0,00	719,65	4.864.228,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845681	0,00	7.710,80	4.856.517,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845682	10.065,00	0,00	4.866.582,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845683	0,00	673,84	4.865.908,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845690	5.940,00	0,00	4.871.848,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845695	0,00	6,56	4.871.842,23 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845701	0,00	1.897,50	4.869.944,73 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845704	0,00	126,00	4.869.818,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845728	11,60	0,00	4.869.830,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845729	3,04	0,00	4.869.833,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845742	60,94	0,00	4.869.894,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845744	0,00	2,84	4.869.891,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845759	0,00	0,53	4.869.890,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845779	9,86	0,00	4.869.900,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845785	0,06	0,00	4.869.900,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845799	31,95	0,00	4.869.932,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845807	0,00	20,43	4.869.912,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845808	0,00	1,78	4.869.910,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845841	1,79	0,00	4.869.912,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845842	3,76	0,00	4.869.916,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845852	22,25	0,00	4.869.938,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845864	0,00	0,20	4.869.938,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845867	0,00	0,13	4.869.938,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845869	9,60	0,00	4.869.947,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845888	0,00	36,90	4.869.910,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845896	12,57	0,00	4.869.923,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845934	0,00	0,21	4.869.923,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845942	0,00	0,26	4.869.922,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845948	0,00	103,43	4.869.819,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845954	24,41	0,00	4.869.843,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845996	13,10	0,00	4.869.856,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846000	1,22	0,00	4.869.858,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846012	7,23	0,00	4.869.865,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846013	0,00	0,91	4.869.864,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846025	57,19	0,00	4.869.921,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846026	0,00	23,86	4.869.897,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846028	302,83	0,00	4.870.200,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846029	40,91	0,00	4.870.241,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846048	0,14	0,00	4.870.241,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846052	210,00	0,00	4.870.451,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846072	0,43	0,00	4.870.452,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846073	0,00	0,70	4.870.451,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846076	148,20	0,00	4.870.599,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846081	0,00	1,65	4.870.597,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846084	1,06	0,00	4.870.599,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846093	553,98	0,00	4.871.153,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846094	1,49	0,00	4.871.154,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846095	9,19	0,00	4.871.163,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846098	2,80	0,00	4.871.166,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846105	0,00	48,58	4.871.117,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846111	12,60	0,00	4.871.130,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846128	0,00	1,55	4.871.128,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846140	18,77	0,00	4.871.147,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846141	0,00	9,48	4.871.138,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846146	4,13	0,00	4.871.142,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846150	106,92	0,00	4.871.249,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846151	0,00	5,36	4.871.243,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846157	50,94	0,00	4.871.294,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846164	5,25	0,00	4.871.300,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846173	0,00	40,47	4.871.259,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846174	0,00	0,17	4.871.259,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846181	6,79	0,00	4.871.266,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846191	0,00	0,02	4.871.266,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846194	0,00	4,93	4.871.261,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846205	0,90	0,00	4.871.262,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846219	201,89	0,00	4.871.464,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846221	55,11	0,00	4.871.519,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846223	2,77	0,00	4.871.522,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846225	24,22	0,00	4.871.546,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846226	0,00	4.608,75	4.866.937,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846230	0,00	27,24	4.866.910,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846231	0,00	1,17	4.866.909,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846234	4,99	0,00	4.866.914,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846236	128,08	0,00	4.867.042,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846239	6,09	0,00	4.867.048,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846240	2,80	0,00	4.867.051,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846250	2,67	0,00	4.867.053,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846254	0,22	0,00	4.867.053,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846263	0,00	81,06	4.866.972,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846264	12,05	0,00	4.866.984,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846267	2,03	0,00	4.866.986,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846269	80,54	0,00	4.867.067,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846270	0,00	12,80	4.867.054,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846271	0,00	24,57	4.867.030,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846273	0,00	2,84	4.867.027,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846276	1,49	0,00	4.867.028,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846282	11,44	0,00	4.867.040,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846283	0,00	11,08	4.867.029,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846289	5,58	0,00	4.867.034,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846301	8,94	0,00	4.867.043,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846313	2,88	0,00	4.867.046,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846318	0,00	0,62	4.867.045,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846319	29,58	0,00	4.867.075,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846327	0,00	924,51	4.866.150,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846336	0,00	1.690,00	4.864.460,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846337	56,96	0,00	4.864.517,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846359	222,30	0,00	4.864.740,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846363	11,90	0,00	4.864.752,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846365	81,85	0,00	4.864.833,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846382	3,40	0,00	4.864.837,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846383	0,19	0,00	4.864.837,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846393	0,97	0,00	4.864.838,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846394	0,00	1,18	4.864.837,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846398	17,15	0,00	4.864.854,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846399	35,15	0,00	4.864.889,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846402	0,00	322,28	4.864.567,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846403	0,00	493,69	4.864.073,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846411	42,72	0,00	4.864.116,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846418	0,00	0,06	4.864.116,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846419	3,00	0,00	4.864.119,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846420	2,12	0,00	4.864.121,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846430	0,00	17,49	4.864.103,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846432	1,83	0,00	4.864.105,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846443	16,72	0,00	4.864.122,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846444	0,00	4,04	4.864.118,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846457	1,81	0,00	4.864.120,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846458	43,42	0,00	4.864.163,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846471	0,00	33,55	4.864.130,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846493	49,64	0,00	4.864.179,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846497	0,00	3,94	4.864.175,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846502	1,33	0,00	4.864.177,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846508	0,79	0,00	4.864.177,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846509	0,00	3.841,29	4.860.336,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846518	0,00	1,20	4.860.335,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846527	5,57	0,00	4.860.341,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846529	2,66	0,00	4.860.343,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846530	0,00	0,02	4.860.343,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846536	3,80	0,00	4.860.347,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846548	2,62	0,00	4.860.350,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846558	0,55	0,00	4.860.350,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846561	0,00	0,29	4.860.350,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846562	0,13	0,00	4.860.350,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846570	0,00	1,60	4.860.348,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846580	2,70	0,00	4.860.351,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846587	0,59	0,00	4.860.352,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846593	0,66	0,00	4.860.352,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846597	6,79	0,00	4.860.359,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846598	0,00	230,85	4.860.128,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846599	0,15	0,00	4.860.128,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846602	6,45	0,00	4.860.135,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846603	0,00	14,13	4.860.121,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846622	1,02	0,00	4.860.122,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846625	5,72	0,00	4.860.128,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846626	0,00	1,24	4.860.126,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846628	0,07	0,00	4.860.126,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846630	50,19	0,00	4.860.177,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846636	0,64	0,00	4.860.177,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846638	6,88	0,00	4.860.184,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846644	0,19	0,00	4.860.184,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846649	0,45	0,00	4.860.185,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846655	0,00	5,37	4.860.179,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846656	1,27	0,00	4.860.181,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846658	28,76	0,00	4.860.209,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846659	1,80	0,00	4.860.211,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846660	0,25	0,00	4.860.211,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846664	3,35	0,00	4.860.215,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846666	40,91	0,00	4.860.256,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846672	0,00	0,56	4.860.255,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846677	0,00	0,41	4.860.255,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846683	0,26	0,00	4.860.255,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846692	0,00	0,02	4.860.255,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846693	0,09	0,00	4.860.255,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846694	0,00	1,70	4.860.253,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846696	0,00	0,04	4.860.253,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846697	0,00	0,01	4.860.253,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846702	0,00	0,84	4.860.252,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846705	0,05	0,00	4.860.252,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846712	0,00	0,85	4.860.252,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846714	0,00	0,04	4.860.252,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846721	0,02	0,00	4.860.252,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846726	0,08	0,00	4.860.252,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846729	0,05	0,00	4.860.252,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846734	0,00	0,84	4.860.251,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846746	0,00	0,85	4.860.250,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846747	0,00	0,02	4.860.250,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846752	0,00	0,08	4.860.250,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846756	0,05	0,00	4.860.250,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846757	0,01	0,00	4.860.250,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846766	0,00	0,02	4.860.250,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846767	0,11	0,00	4.860.250,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846771	0,00	0,84	4.860.249,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846772	0,00	0,04	4.860.249,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846776	0,11	0,00	4.860.249,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846780	0,01	0,00	4.860.249,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846789	0,01	0,00	4.860.249,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846793	0,00	0,08	4.860.249,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846794	0,00	0,85	4.860.248,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846795	0,00	0,02	4.860.248,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846797	0,05	0,00	4.860.248,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846801	0,00	1,67	4.860.247,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846802	0,00	0,01	4.860.247,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846804	0,00	0,02	4.860.247,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846809	0,32	0,00	4.860.247,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846811	0,00	0,85	4.860.246,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846816	0,00	0,04	4.860.246,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846819	0,05	0,00	4.860.246,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846823	0,02	0,00	4.860.246,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846825	0,00	0,08	4.860.246,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846828	0,00	0,01	4.860.246,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846832	0,00	0,01	4.860.246,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846834	0,01	0,00	4.860.246,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846835	0,11	0,00	4.860.246,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846840	0,00	0,16	4.860.246,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846841	0,02	0,00	4.860.246,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846843	0,00	2,56	4.860.244,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846845	0,08	0,00	4.860.244,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846846	0,00	1,67	4.860.242,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846848	0,00	0,02	4.860.242,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846851	0,00	0,02	4.860.242,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846854	0,00	0,01	4.860.242,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846860	0,05	0,00	4.860.242,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846867	0,01	0,00	4.860.242,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846870	0,00	0,02	4.860.242,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846871	0,05	0,00	4.860.242,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846876	0,00	0,01	4.860.242,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846879	0,00	1,70	4.860.240,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846881	0,00	0,08	4.860.240,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846886	0,03	0,00	4.860.240,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846890	0,00	0,03	4.860.240,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846891	0,11	0,00	4.860.240,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846897	0,00	0,08	4.860.240,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846898	0,01	0,00	4.860.240,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846900	0,03	0,00	4.860.240,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846910	0,00	0,71	4.860.240,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846911	0,01	0,00	4.860.240,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846915	0,00	0,01	4.860.240,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846921	0,00	0,85	4.860.239,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846931	0,01	0,00	4.860.239,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846932	0,00	0,08	4.860.239,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846934	0,00	0,85	4.860.238,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846936	0,00	0,01	4.860.238,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846947	0,00	0,01	4.860.238,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846948	0,05	0,00	4.860.238,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846952	0,05	0,00	4.860.238,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846953	0,02	0,00	4.860.238,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846962	0,08	0,00	4.860.238,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846963	0,00	0,02	4.860.238,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846965	0,00	0,02	4.860.238,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846967	0,00	0,08	4.860.238,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846968	0,02	0,00	4.860.238,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846972	0,00	0,85	4.860.237,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846976	0,00	0,04	4.860.237,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846994	0,00	0,02	4.860.237,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846998	0,01	0,00	4.860.237,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847003	0,05	0,00	4.860.237,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847008	0,00	0,02	4.860.237,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847010	0,00	0,08	4.860.237,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847012	0,00	0,04	4.860.237,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847018	0,00	0,85	4.860.236,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847026	0,11	0,00	4.860.236,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847033	0,00	0,04	4.860.236,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847040	0,00	0,11	4.860.236,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847045	0,00	0,01	4.860.236,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847046	0,00	0,02	4.860.236,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847050	0,11	0,00	4.860.236,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847054	0,05	0,00	4.860.236,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847060	0,00	0,85	4.860.235,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847061	0,00	0,02	4.860.235,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16847069	0,00	0,04	4.860.235,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847074	0,05	0,00	4.860.235,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847078	0,01	0,00	4.860.235,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847079	0,00	0,85	4.860.234,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847080	0,00	0,02	4.860.234,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847083	0,11	0,00	4.860.235,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847084	0,00	0,02	4.860.235,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847098	0,00	0,84	4.860.234,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847100	0,00	0,08	4.860.234,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847106	0,00	0,02	4.860.234,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847108	0,00	0,02	4.860.234,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847111	0,00	0,08	4.860.233,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847115	0,00	0,85	4.860.233,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847117	0,11	0,00	4.860.233,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847126	0,00	0,04	4.860.233,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847135	0,00	0,08	4.860.233,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847139	0,01	0,00	4.860.233,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847144	0,00	1,70	4.860.231,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847146	0,00	0,01	4.860.231,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847149	0,05	0,00	4.860.231,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847162	0,00	1,70	4.860.229,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847169	0,05	0,00	4.860.229,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847171	0,00	0,01	4.860.229,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847173	0,01	0,00	4.860.229,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847174	0,00	0,08	4.860.229,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847184	63,00	0,00	4.860.292,75 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847186	125,28	0,00	4.860.418,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847187	8,18	0,00	4.860.426,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847188	2,96	0,00	4.860.429,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847190	0,00	49,96	4.860.379,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847191	46,44	0,00	4.860.425,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847192	0,00	20,34	4.860.405,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847193	107,85	0,00	4.860.513,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847200	6,69	0,00	4.860.519,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16847201	0,53	0,00	4.860.520,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847202	128,25	0,00	4.860.648,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847203	3,55	0,00	4.860.652,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847205	0,00	2,40	4.860.649,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847206	1.688,94	0,00	4.862.338,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847207	0,00	20,70	4.862.318,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847213	61,41	0,00	4.862.379,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847217	0,00	192,47	4.862.186,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847219	0,00	10,97	4.862.175,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847221	0,00	115,81	4.862.060,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847222	0,00	3,04	4.862.057,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847225	0,00	1,72	4.862.055,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847228	0,00	0,17	4.862.055,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847229	73,78	0,00	4.862.129,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847230	59,12	0,00	4.862.188,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847231	0,44	0,00	4.862.188,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847233	10.725,00	0,00	4.872.913,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847234	343,75	0,00	4.873.257,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847235	0,00	267,50	4.872.989,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847240	0,00	0,38	4.872.989,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847245	0,00	45,71	4.872.943,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847246	0,00	274,77	4.872.668,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847248	186,18	0,00	4.872.855,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847250	153,33	0,00	4.873.008,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847251	0,00	8,32	4.873.000,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847253	1,40	0,00	4.873.001,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847254	88,59	0,00	4.873.090,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847255	0,00	27,76	4.873.062,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847260	3.300,00	0,00	4.876.362,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847261	0,00	37,57	4.876.324,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847263	12,36	0,00	4.876.337,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847264	43,97	0,00	4.876.381,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847265	0,00	480,53	4.875.900,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847268	12,34	0,00	4.875.912,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.258.875,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16847270	8,74	0,00	4.875.921,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847276	412,56	0,00	4.876.334,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847277	1.586,32	0,00	4.877.920,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847278	17,30	0,00	4.877.937,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847279	80,37	0,00	4.878.018,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847280	23,58	0,00	4.878.041,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847281	143,20	0,00	4.878.185,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847284	0,00	51,24	4.878.133,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847285	3,25	0,00	4.878.137,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847286	15,85	0,00	4.878.152,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847287	0,00	62,96	4.878.089,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847288	57,77	0,00	4.878.147,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847289	0,00	135,94	4.878.011,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847290	128,01	0,00	4.878.139,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847292	45,71	0,00	4.878.185,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847294	0,00	201,31	4.877.984,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847295	95,85	0,00	4.878.080,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847296	14,23	0,00	4.878.094,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39958	16855340	35.779,39	0,00	4.913.873,65 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	40157	17021393	896,00	0,00	4.914.769,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 101970
	40157	17021449	4.763,00	0,00	4.919.532,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1512
	40157	17021549	8.140,00	0,00	4.927.672,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3027
	40157	17021587	4.140,00	0,00	4.931.812,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103118
			3.405.430,50	3.732.493,82	4.931.812,65 D <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2024	40157	17021399	64.145,50	0,00	3.906.319,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1922284
	40157	17021618	728,00	0,00	3.907.047,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98613
03/10/2024	39926	16832073	85,82	0,00	3.907.133,62 D NOTA DE DOACAO Nº 26086412 SÉRIE 1
	39926	16832077	62,12	0,00	3.907.195,74 D NOTA DE DOACAO Nº 24845795 SÉRIE 1
	40157	17021410	1.790,00	0,00	3.908.985,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1922845
	40157	17021479	12.224,40	0,00	3.921.210,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38064

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2024	40157	17021577	3.346,50	0,00	3.924.556,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2187
04/10/2024	40157	17021401	158.466,00	0,00	4.083.022,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38250
	40157	17021402	436,32	0,00	4.083.458,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299283
	40157	17021496	41.672,50	0,00	4.125.131,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98998
	40157	17021506	800,00	0,00	4.125.931,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923560
	40157	17021507	4.860,00	0,00	4.130.791,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923579
	40157	17021567	1.293,60	0,00	4.132.085,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99034
	40157	17021624	352,96	0,00	4.132.438,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299251
	40157	17021653	558,00	0,00	4.132.996,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99028
07/10/2024	40157	17021432	522,00	0,00	4.133.518,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99179
	40157	17021442	3.936,00	0,00	4.137.454,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86209
	40157	17021463	1.132,34	0,00	4.138.586,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1924015
	40157	17021474	8.880,00	0,00	4.147.466,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16673
	40157	17021494	83.990,10	0,00	4.231.456,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99197
	40157	17021527	835,50	0,00	4.232.291,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299345
	40157	17021560	15.624,00	0,00	4.247.915,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99120
08/10/2024	39926	16832071	1.029,85	0,00	4.248.945,81 D NOTA DE DOACAO Nº 26099889 SÉRIE 1
	39926	16832076	7.220,57	0,00	4.256.166,38 D NOTA DE DOACAO Nº 26098431 SÉRIE 1
	40157	17021406	1.320,41	0,00	4.257.486,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299527
	40157	17021536	412,47	0,00	4.257.899,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16312
	40157	17021621	19.651,00	0,00	4.277.550,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206742
09/10/2024	40157	17021570	7.552,80	0,00	4.285.103,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99620
	40157	17021619	18.762,00	0,00	4.303.865,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1924994
	40157	17021620	634,90	0,00	4.304.499,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86381
	40157	17021655	12.252,00	0,00	4.316.751,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 115431
	40157	17021658	825,00	0,00	4.317.576,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294502
10/10/2024	40157	17021467	569,94	0,00	4.318.146,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 100018
	40157	17021497	261,49	0,00	4.318.408,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299875
	40157	17021504	55.680,00	0,00	4.374.088,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206987
	40157	17021564	60.928,84	0,00	4.435.017,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 663760
	40157	17021652	2.000,00	0,00	4.437.017,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11468
	40157	17021659	1.515,00	0,00	4.438.532,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 216789

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2024	39945	16847307	5,21	0,00	4.438.537,44 D INVENTÁRIO Nº 35890 DO MÊS 10/2024
	40157	17021412	14.831,48	0,00	4.453.368,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86174
	40157	17021477	698,88	0,00	4.454.067,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2192
	40157	17021480	1.366,80	0,00	4.455.434,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30389
	40157	17021578	21.631,25	0,00	4.477.065,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38377
14/10/2024	39926	16832075	35,84	0,00	4.477.101,69 D NOTA DE DOACAO Nº 100486 SÉRIE 3
	40157	17021464	540,00	0,00	4.477.641,69 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 217039
	40157	17021514	179,60	0,00	4.477.821,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 300431
	40157	17021526	1.282,60	0,00	4.479.103,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299526
	40157	17021607	1.865,50	0,00	4.480.969,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294837
	40157	17021646	14.300,00	0,00	4.495.269,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1926772
15/10/2024	40157	17021559	6.000,00	0,00	4.501.269,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 279631
	40157	17021580	2.601,00	0,00	4.503.870,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 286677
16/10/2024	40157	17021436	804,60	0,00	4.504.674,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1926038
	40157	17021558	4.200,00	0,00	4.508.874,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18450
17/10/2024	40157	17021665	1.654,40	0,00	4.510.529,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101082
18/10/2024	40157	17021400	2.724,80	0,00	4.513.254,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86733
	40157	17021439	6.630,00	0,00	4.519.884,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39048
	40157	17021648	49.800,00	0,00	4.569.684,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1928727
	40157	17021649	82.980,00	0,00	4.652.664,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39145
21/10/2024	40157	17021487	351,20	0,00	4.653.015,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301358
	40157	17021532	306,24	0,00	4.653.321,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301047
	40157	17021598	59,78	0,00	4.653.381,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301357
22/10/2024	40157	17021390	117.701,00	0,00	4.771.082,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39230
	40157	17021582	280,00	0,00	4.771.362,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 34864
23/10/2024	40157	17021486	2.011,40	0,00	4.773.373,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301618
	40157	17021521	2.422,31	0,00	4.775.796,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101977
	40157	17021642	984,50	0,00	4.776.780,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA 91967
25/10/2024	40157	17021417	1.518,83	0,00	4.778.299,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101687
	40157	17021508	25.865,04	0,00	4.804.164,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102147
26/10/2024	39945	16847332	1.818,26	0,00	4.805.982,75 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847338	0,00	245,53	4.805.737,22 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
28/10/2024	40157	17021457	103.460,16	0,00	4.909.197,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102692

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2024	39945	16847345	0,00	114,73	4.909.082,65 D INVENTÁRIO Nº 36211 DO MÊS 10/2024
	40157	17021485	2.486,00	0,00	4.911.568,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302426
	40157	17021595	5.947,20	0,00	4.917.515,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302338
	40157	17021634	1.998,00	0,00	4.919.513,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929089
	40157	17021635	2.100,00	0,00	4.921.613,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102862
30/10/2024	40157	17021416	32.200,00	0,00	4.953.813,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 211465
	40157	17021423	22.260,00	0,00	4.976.073,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 155105
	40157	17021450	643,71	0,00	4.976.717,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103029
	40157	17021484	13.800,65	0,00	4.990.518,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103124
	40157	17021548	6.135,50	0,00	4.996.653,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302541
	40157	17021602	23.850,00	0,00	5.020.503,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 155440
	40157	17021637	15.236,60	0,00	5.035.740,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39633
31/10/2024	39944	16844293	0,00	2.030.428,08	3.005.312,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,02	0,00	3.005.324,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13,40	0,00	3.005.337,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	18,53	0,00	3.005.356,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	36,05	0,00	3.005.392,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,07	0,00	3.005.397,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,75	0,00	3.005.403,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	9.852,74	0,00	3.015.255,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,00	0,00	3.015.265,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.978,31	0,00	3.017.244,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	9,60	0,00	3.017.253,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	314,24	0,00	3.017.567,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	56,43	0,00	3.017.624,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	773,37	0,00	3.018.397,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,75	0,00	3.018.403,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,93	0,00	3.018.408,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,80	0,00	3.018.410,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4.567,48	0,00	3.022.977,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	141,84	0,00	3.023.119,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	919,65	0,00	3.024.039,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	24,77	0,00	3.024.063,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	61,26	0,00	3.024.125,22D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	20,67	0,00	3.024.145,89D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,07	0,00	3.024.150,96D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	61,26	0,00	3.024.212,22D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,80	0,00	3.024.214,02D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	14,47	0,00	3.024.228,49D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,23	0,00	3.024.229,72D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,21	0,00	3.024.236,93D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8,04	0,00	3.024.244,97D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,09	0,00	3.024.255,06D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,79	0,00	3.024.258,85D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,39	0,00	3.024.271,24D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	9,85	0,00	3.024.281,09D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,56	0,00	3.024.285,65D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	58,93	0,00	3.024.344,58D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	26,82	0,00	3.024.371,40D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.009,31	0,00	3.026.380,71D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	57,43	0,00	3.026.438,14D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	412,79	0,00	3.026.850,93D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	18,74	0,00	3.026.869,67D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	67,83	0,00	3.026.937,50D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	354,87	0,00	3.027.292,37D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.071,05	0,00	3.028.363,42D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	587,28	0,00	3.028.950,70D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,47	0,00	3.028.952,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	32,02	0,00	3.028.984,19D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,80	0,00	3.028.985,99D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,21	0,00	3.028.993,20D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7.444,56	0,00	3.036.437,76D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	20,67	0,00	3.036.458,43D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	40,48	0,00	3.036.498,91D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.439,65	0,00	3.038.938,56D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	211,20	0,00	3.039.149,76D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,96	0,00	3.039.157,72D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	4,02	0,00	3.039.161,74D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	121.921,52	0,00	3.161.083,26D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	25,50	0,00	3.161.108,76D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,09	0,00	3.161.118,85D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13,40	0,00	3.161.132,25D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	35,44	0,00	3.161.167,69D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	30,87	0,00	3.161.198,56D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	29,58	0,00	3.161.228,14D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	274,97	0,00	3.161.503,11D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,19	0,00	3.161.505,30D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	9,00	0,00	3.161.514,30D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.062,87	0,00	3.163.577,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	45.577,12	0,00	3.209.154,29D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,22	0,00	3.209.155,51D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,11	0,00	3.209.158,62D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,09	0,00	3.209.168,71D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	279,90	0,00	3.209.448,61D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	331,14	0,00	3.209.779,75D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	112,63	0,00	3.209.892,38D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	21.494,26	0,00	3.231.386,64D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,41	0,00	3.231.394,05D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	430,01	0,00	3.231.824,06D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,61	0,00	3.231.830,67D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	31,08	0,00	3.231.861,75D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	173,06	0,00	3.232.034,81D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,39	0,00	3.232.047,20D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,80	0,00	3.232.049,00D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	14,47	0,00	3.232.063,47D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	18,59	0,00	3.232.082,06D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,15	0,00	3.232.084,21D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.103,44	0,00	3.234.187,65D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8,10	0,00	3.234.195,75D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	364,11	0,00	3.234.559,86D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	145,80	0,00	3.234.705,66D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	2,97	0,00	3.234.708,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,05	0,00	3.234.714,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.999,35	0,00	3.238.714,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	106,01	0,00	3.238.820,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,61	0,00	3.238.823,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	63,23	0,00	3.238.886,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,39	0,00	3.238.899,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,61	0,00	3.238.902,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13,40	0,00	3.238.916,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,77	0,00	3.238.918,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,51	0,00	3.238.925,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	64,83	0,00	3.238.990,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	9,44	0,00	3.238.999,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	479,98	0,00	3.239.479,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	113,76	0,00	3.239.593,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,98	0,00	3.239.606,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13,40	0,00	3.239.619,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,79	0,00	3.239.623,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,02	0,00	3.239.635,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	22,95	0,00	3.239.658,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,61	0,00	3.239.662,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	28,61	0,00	3.239.690,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	405,21	0,00	3.240.096,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.340,94	0,00	3.243.437,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4.231,09	0,00	3.247.668,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	28,60	0,00	3.247.696,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,63	0,00	3.247.700,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,35	0,00	3.247.705,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	299,50	0,00	3.248.005,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	18,21	0,00	3.248.023,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	242,18	0,00	3.248.265,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,56	0,00	3.248.270,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	33,97	0,00	3.248.304,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.343,10	0,00	3.249.647,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	519,64	0,00	3.250.166,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	304,53	0,00	3.250.471,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	17.370,00	0,00	3.267.841,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	489,52	0,00	3.268.330,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	116,79	0,00	3.268.447,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5.282,30	0,00	3.273.730,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,21	0,00	3.273.730,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,02	0,00	3.273.734,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	20,98	0,00	3.273.755,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,56	0,00	3.273.759,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.290,78	0,00	3.275.050,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,91	0,00	3.275.053,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13,40	0,00	3.275.066,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,02	0,00	3.275.078,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,84	0,00	3.275.082,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,02	0,00	3.275.094,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,59	0,00	3.275.099,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.213,77	0,00	3.276.313,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.270,16	0,00	3.277.583,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5.708,52	0,00	3.283.291,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	260,00	0,00	3.283.551,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	234,42	0,00	3.283.786,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	45,99	0,00	3.283.832,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	338,57	0,00	3.284.170,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.384,34	0,00	3.286.555,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	106,53	0,00	3.286.661,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	895,54	0,00	3.287.557,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,78	0,00	3.287.562,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,21	0,00	3.287.569,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,56	0,00	3.287.573,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	19,64	0,00	3.287.593,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,69	0,00	3.287.597,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,43	0,00	3.287.598,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	301,64	0,00	3.287.900,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	3,50	0,00	3.287.903,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	113,20	0,00	3.288.016,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5.211,73	0,00	3.293.228,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5.790,00	0,00	3.299.018,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.146,72	0,00	3.300.165,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.315,43	0,00	3.301.480,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,24	0,00	3.301.483,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,07	0,00	3.301.489,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,88	0,00	3.301.501,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,79	0,00	3.301.503,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,21	0,00	3.301.503,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13,40	0,00	3.301.517,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,84	0,00	3.301.521,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	18,53	0,00	3.301.539,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	18,53	0,00	3.301.558,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,02	0,00	3.301.559,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,79	0,00	3.301.565,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	42,94	0,00	3.301.607,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	31,08	0,00	3.301.639,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	96.254,97	0,00	3.397.894,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,18	0,00	3.397.894,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	44,08	0,00	3.397.938,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,33	0,00	3.397.938,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.738,48	0,00	3.401.677,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,50	0,00	3.401.683,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	148,33	0,00	3.401.831,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,08	0,00	3.401.842,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	22,95	0,00	3.401.864,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	23,63	0,00	3.401.888,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,82	0,00	3.401.899,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,02	0,00	3.401.903,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,96	0,00	3.401.911,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	23,63	0,00	3.401.935,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,09	0,00	3.401.945,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	542,72	0,00	3.402.487,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,67	0,00	3.402.495,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	9,12	0,00	3.402.504,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	41,53	0,00	3.402.546,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.744,47	0,00	3.404.290,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.568,99	0,00	3.405.859,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.362,31	0,00	3.407.221,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	59,48	0,00	3.407.281,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	345,90	0,00	3.407.627,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	20,21	0,00	3.407.647,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,79	0,00	3.407.651,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,97	0,00	3.407.655,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	48,03	0,00	3.407.703,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,02	0,00	3.407.715,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,02	0,00	3.407.727,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4.954,10	0,00	3.412.681,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8,12	0,00	3.412.689,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	51,97	0,00	3.412.741,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,78	0,00	3.412.746,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,59	0,00	3.412.750,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	9,02	0,00	3.412.759,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,96	0,00	3.412.767,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,88	0,00	3.412.780,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	77.168,29	0,00	3.489.949,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	83,54	0,00	3.490.032,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	189,84	0,00	3.490.222,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13,40	0,00	3.490.235,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,78	0,00	3.490.240,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13,40	0,00	3.490.254,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	55,12	0,00	3.490.309,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	16,88	0,00	3.490.326,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	69,54	0,00	3.490.395,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11,11	0,00	3.490.406,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	20.499,10	0,00	3.510.905,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	61,26	0,00	3.510.967,03D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	23,63	0,00	3.510.990,66D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,23	0,00	3.510.991,89D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	407,65	0,00	3.511.399,54D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	88,73	0,00	3.511.488,27D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.681,87	0,00	3.513.170,14D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	15,54	0,00	3.513.185,68D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	24,60	0,00	3.513.210,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.628,55	0,00	3.515.838,83D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,57	0,00	3.515.844,40D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	21.847,78	0,00	3.537.692,18D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.021,55	0,00	3.538.713,73D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,40	0,00	3.538.719,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	15,55	0,00	3.538.734,68D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.817,45	0,00	3.540.552,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,28	0,00	3.540.555,41D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	60,70	0,00	3.540.616,11D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,96	0,00	3.540.624,07D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,02	0,00	3.540.636,09D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,80	0,00	3.540.637,89D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	61,26	0,00	3.540.699,15D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.496,89	0,00	3.543.196,04D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	536,62	0,00	3.543.732,66D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8.334,20	0,00	3.552.066,86D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	154,26	0,00	3.552.221,12D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	782,69	0,00	3.553.003,81D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	35,71	0,00	3.553.039,52D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,28	0,00	3.553.042,80D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	70,88	0,00	3.553.113,68D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,96	0,00	3.553.121,64D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13,40	0,00	3.553.135,04D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,39	0,00	3.553.147,43D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	9.638,84	0,00	3.562.786,27D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	18,74	0,00	3.562.805,01D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	3,61	0,00	3.562.808,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	14,47	0,00	3.562.823,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,65	0,00	3.562.826,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,80	0,00	3.562.828,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	19,03	0,00	3.562.847,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8.211,51	0,00	3.571.059,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	274,59	0,00	3.571.333,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	19.294,89	0,00	3.590.628,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	37,30	0,00	3.590.665,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11.001,57	0,00	3.601.667,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	80,09	0,00	3.601.747,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,85	0,00	3.601.753,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,28	0,00	3.601.756,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	19,64	0,00	3.601.776,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	19,29	0,00	3.601.795,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	26,82	0,00	3.601.822,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	57,09	0,00	3.601.879,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	254,44	0,00	3.602.133,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	469,31	0,00	3.602.603,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,19	0,00	3.602.603,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	202,08	0,00	3.602.805,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	91,91	0,00	3.602.897,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,93	0,00	3.602.903,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	42,40	0,00	3.602.945,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	221,61	0,00	3.603.167,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	115,28	0,00	3.603.282,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,91	0,00	3.603.283,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	179,08	0,00	3.603.462,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	22,99	0,00	3.603.485,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,14	0,00	3.603.491,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,16	0,00	3.603.497,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	23,40	0,00	3.603.521,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	23,63	0,00	3.603.544,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	38,06	0,00	3.603.583,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	5,93	0,00	3.603.588,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,97	0,00	3.603.592,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,41	0,00	3.603.605,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6.655,68	0,00	3.610.261,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8.086,46	0,00	3.618.347,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8,53	0,00	3.618.355,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8,27	0,00	3.618.364,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,41	0,00	3.618.364,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,41	0,00	3.618.370,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8,19	0,00	3.618.378,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4.954,21	0,00	3.623.332,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	205,85	0,00	3.623.538,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	22,17	0,00	3.623.560,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	14,47	0,00	3.623.574,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,23	0,00	3.623.576,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	68,96	0,00	3.623.645,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,06	0,00	3.623.646,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	548,58	0,00	3.624.194,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	9,24	0,00	3.624.204,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	186,25	0,00	3.624.390,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.026,85	0,00	3.625.417,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4.199,21	0,00	3.629.616,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.021,31	0,00	3.631.637,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	912,29	0,00	3.632.549,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,75	0,00	3.632.555,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,50	0,00	3.632.559,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	19,03	0,00	3.632.578,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13,40	0,00	3.632.591,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.399,50	0,00	3.633.991,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	18,74	0,00	3.634.009,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	310,03	0,00	3.634.319,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5.986,88	0,00	3.640.306,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	14,36	0,00	3.640.321,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4.317,63	0,00	3.644.638,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	18,35	0,00	3.644.657,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.708,28	0,00	3.647.365,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13,40	0,00	3.647.378,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,56	0,00	3.647.383,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	15,08	0,00	3.647.398,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	429,00	0,00	3.647.827,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	61,57	0,00	3.647.889,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,97	0,00	3.647.892,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	819,84	0,00	3.648.712,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,17	0,00	3.648.712,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	590,76	0,00	3.649.303,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7.907,41	0,00	3.657.211,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,39	0,00	3.657.223,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13,40	0,00	3.657.236,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	34,64	0,00	3.657.271,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	651,71	0,00	3.657.923,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,34	0,00	3.657.923,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,07	0,00	3.657.935,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	15,09	0,00	3.657.950,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,79	0,00	3.657.954,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	144,50	0,00	3.658.099,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	227,93	0,00	3.658.327,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	104,66	0,00	3.658.431,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	102,77	0,00	3.658.534,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.606,34	0,00	3.662.140,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	16,34	0,00	3.662.157,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	531,00	0,00	3.662.688,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11,65	0,00	3.662.699,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	22.310,63	0,00	3.685.010,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,92	0,00	3.685.012,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,56	0,00	3.685.016,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,39	0,00	3.685.029,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	24,03	0,00	3.685.053,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	62,58	0,00	3.685.115,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	13,40	0,00	3.685.129,29D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,07	0,00	3.685.134,36D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	23,63	0,00	3.685.157,99D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	205,53	0,00	3.685.363,52D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	15,85	0,00	3.685.379,37D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	22.903,74	0,00	3.708.283,11D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5.664,27	0,00	3.713.947,38D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	23,97	0,00	3.713.971,35D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	106,51	0,00	3.714.077,86D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	780,98	0,00	3.714.858,84D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	27,19	0,00	3.714.886,03D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8,89	0,00	3.714.894,92D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.938,32	0,00	3.718.833,24D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	747,00	0,00	3.719.580,24D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	14,47	0,00	3.719.594,71D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,90	0,00	3.719.595,61D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	20,67	0,00	3.719.616,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	15,43	0,00	3.719.631,71D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,80	0,00	3.719.633,51D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	171,28	0,00	3.719.804,79D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	17,49	0,00	3.719.822,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,80	0,00	3.719.824,08D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	46,57	0,00	3.719.870,65D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,26	0,00	3.719.875,91D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	41,00	0,00	3.719.916,91D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11.171,51	0,00	3.731.088,42D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	456,16	0,00	3.731.544,58D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,71	0,00	3.731.547,29D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,28	0,00	3.731.559,57D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	39,05	0,00	3.731.598,62D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	29,01	0,00	3.731.627,63D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	820,25	0,00	3.732.447,88D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	32,90	0,00	3.732.480,78D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.366,65	0,00	3.734.847,43D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	12,02	0,00	3.734.859,45D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	19,29	0,00	3.734.878,74D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,02	0,00	3.734.890,76D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11,60	0,00	3.734.902,36D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	130,55	0,00	3.735.032,91D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,15	0,00	3.735.034,06D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	18,11	0,00	3.735.052,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	19,64	0,00	3.735.071,81D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,39	0,00	3.735.084,20D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	35,71	0,00	3.735.119,91D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10.785,44	0,00	3.745.905,35D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,10	0,00	3.745.906,45D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	41.358,67	0,00	3.787.265,12D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	929,86	0,00	3.788.194,98D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	129,08	0,00	3.788.324,06D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,80	0,00	3.788.325,86D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,42	0,00	3.788.330,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	22,99	0,00	3.788.353,27D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,56	0,00	3.788.357,83D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	15,71	0,00	3.788.373,54D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	313,98	0,00	3.788.687,52D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	19,84	0,00	3.788.707,36D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	22,32	0,00	3.788.729,68D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	983,33	0,00	3.789.713,01D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,00	0,00	3.789.716,01D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	24,63	0,00	3.789.740,64D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,75	0,00	3.789.746,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	15,09	0,00	3.789.761,48D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	606,43	0,00	3.790.367,91D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	373,50	0,00	3.790.741,41D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	95.019,80	0,00	3.885.761,21D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6.300,21	0,00	3.892.061,42D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.029,88	0,00	3.894.091,30D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	44,88	0,00	3.894.136,18D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	4,02	0,00	3.894.140,20D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	23,63	0,00	3.894.163,83D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,28	0,00	3.894.167,11D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	14,42	0,00	3.894.181,53D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	74,29	0,00	3.894.255,82D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	513,09	0,00	3.894.768,91D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	50,38	0,00	3.894.819,29D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	137,96	0,00	3.894.957,25D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	83,30	0,00	3.895.040,55D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	38,50	0,00	3.895.079,05D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	973,99	0,00	3.896.053,04D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	60,13	0,00	3.896.113,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.314,29	0,00	3.898.427,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,07	0,00	3.898.429,53D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,66	0,00	3.898.434,19D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	881,43	0,00	3.899.315,62D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	94,74	0,00	3.899.410,36D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	15,09	0,00	3.899.425,45D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,83	0,00	3.899.431,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13,40	0,00	3.899.444,68D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10.001,43	0,00	3.909.446,11D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	158,51	0,00	3.909.604,62D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,31	0,00	3.909.604,93D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	18,11	0,00	3.909.623,04D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,06	0,00	3.909.624,10D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13,40	0,00	3.909.637,50D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	26,82	0,00	3.909.664,32D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	19,64	0,00	3.909.683,96D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	17,49	0,00	3.909.701,45D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	28.078,03	0,00	3.937.779,48D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	9,19	0,00	3.937.788,67D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,86	0,00	3.937.792,53D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5.051,91	0,00	3.942.844,44D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,02	0,00	3.942.848,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	14,47	0,00	3.942.862,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	23,63	0,00	3.942.886,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	19,03	0,00	3.942.905,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	20,67	0,00	3.942.926,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	47,25	0,00	3.942.973,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	9,12	0,00	3.942.982,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,02	0,00	3.942.994,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	47,25	0,00	3.943.041,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6.114,61	0,00	3.949.156,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.233,27	0,00	3.950.389,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	315,98	0,00	3.950.705,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,05	0,00	3.950.706,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,23	0,00	3.950.711,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13,40	0,00	3.950.724,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	28,32	0,00	3.950.752,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	24,14	0,00	3.950.776,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	98,65	0,00	3.950.875,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	757,20	0,00	3.951.632,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11,32	0,00	3.951.644,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	772,67	0,00	3.952.416,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	540,67	0,00	3.952.957,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	175,62	0,00	3.953.133,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	75,60	0,00	3.953.208,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.441,42	0,00	3.954.650,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,61	0,00	3.954.653,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	18,41	0,00	3.954.672,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,21	0,00	3.954.679,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,57	0,00	3.954.682,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8,06	0,00	3.954.690,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	129,48	0,00	3.954.820,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	28,52	0,00	3.954.848,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,07	0,00	3.954.853,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,79	0,00	3.954.857,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,07	0,00	3.954.869,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	13,40	0,00	3.954.883,24D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	138,93	0,00	3.955.022,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,56	0,00	3.955.028,73D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	20,59	0,00	3.955.049,32D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.425,11	0,00	3.958.474,43D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,51	0,00	3.958.476,94D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13,40	0,00	3.958.490,34D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	190,73	0,00	3.958.681,07D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,01	0,00	3.958.686,08D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	23,34	0,00	3.958.709,42D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,97	0,00	3.958.713,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	22,95	0,00	3.958.736,34D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,39	0,00	3.958.748,73D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	47,37	0,00	3.958.796,10D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	19,03	0,00	3.958.815,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7.895,44	0,00	3.966.710,57D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	18,13	0,00	3.966.728,70D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,41	0,00	3.966.729,11D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	213,57	0,00	3.966.942,68D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,34	0,00	3.966.946,02D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,10	0,00	3.966.948,12D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,25	0,00	3.966.953,37D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,28	0,00	3.966.956,65D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.111,44	0,00	3.970.068,09D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.001,40	0,00	3.973.069,49D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	198,91	0,00	3.973.268,40D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	16,29	0,00	3.973.284,69D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4.902,51	0,00	3.978.187,20D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	78,62	0,00	3.978.265,82D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	27,38	0,00	3.978.293,20D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,64	0,00	3.978.294,84D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	15,09	0,00	3.978.309,93D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	61,26	0,00	3.978.371,19D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,93	0,00	3.978.377,12D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	414,95	0,00	3.978.792,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4.084,44	0,00	3.982.876,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	17,51	0,00	3.982.894,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	251,90	0,00	3.983.145,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10.312,53	0,00	3.993.458,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,78	0,00	3.993.463,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,19	0,00	3.993.473,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,78	0,00	3.993.478,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	44,55	0,00	3.993.522,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,75	0,00	3.993.528,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	41,35	0,00	3.993.569,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13,40	0,00	3.993.583,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,96	0,00	3.993.591,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8,04	0,00	3.993.599,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,02	0,00	3.993.609,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11.193,42	0,00	4.004.802,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,28	0,00	4.004.805,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,39	0,00	4.004.818,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	15,09	0,00	4.004.833,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	62,02	0,00	4.004.895,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,90	0,00	4.004.896,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	396,71	0,00	4.005.293,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	374,77	0,00	4.005.667,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,02	0,00	4.005.679,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,80	0,00	4.005.681,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,29	0,00	4.005.686,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5.005,62	0,00	4.010.692,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,43	0,00	4.010.694,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,65	0,00	4.010.697,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,39	0,00	4.010.710,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,07	0,00	4.010.715,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	579,10	0,00	4.011.294,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	511,18	0,00	4.011.805,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	672,64	0,00	4.012.478,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	21,11	0,00	4.012.499,15D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	49,24	0,00	4.012.548,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,74	0,00	4.012.550,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,28	0,00	4.012.562,41D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	24,14	0,00	4.012.586,55D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	17,76	0,00	4.012.604,31D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	55,76	0,00	4.012.660,07D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5.449,57	0,00	4.018.109,64D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6.854,75	0,00	4.024.964,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	203,55	0,00	4.025.167,94D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13.436,52	0,00	4.038.604,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	16,42	0,00	4.038.620,88D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	307,11	0,00	4.038.927,99D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	652,29	0,00	4.039.580,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	160,74	0,00	4.039.741,02D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.086,54	0,00	4.040.827,56D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,56	0,00	4.040.832,12D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13,01	0,00	4.040.845,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8,98	0,00	4.040.854,11D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	41,11	0,00	4.040.895,22D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.493,89	0,00	4.044.389,11D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	815,08	0,00	4.045.204,19D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11.420,56	0,00	4.056.624,75D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,96	0,00	4.056.632,71D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	9,12	0,00	4.056.641,83D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	42,70	0,00	4.056.684,53D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	9,85	0,00	4.056.694,38D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	279,90	0,00	4.056.974,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.088,14	0,00	4.060.062,42D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	74,50	0,00	4.060.136,92D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	62,02	0,00	4.060.198,94D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,50	0,00	4.060.202,44D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,22	0,00	4.060.207,66D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	177,00	0,00	4.060.384,66D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	293,76	0,00	4.060.678,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	937,68	0,00	4.061.616,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.259,86	0,00	4.062.875,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8.437,25	0,00	4.071.313,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	17,60	0,00	4.071.330,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	26,79	0,00	4.071.357,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	18,34	0,00	4.071.375,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	14.543,51	0,00	4.085.919,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	90,66	0,00	4.086.010,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	608,80	0,00	4.086.618,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	72,07	0,00	4.086.690,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	236,57	0,00	4.086.927,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,19	0,00	4.086.937,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,61	0,00	4.086.941,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,02	0,00	4.086.945,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,91	0,00	4.086.948,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	24,03	0,00	4.086.972,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,78	0,00	4.086.977,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	19,29	0,00	4.086.996,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,56	0,00	4.087.000,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	69,71	0,00	4.087.070,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,36	0,00	4.087.077,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	461,90	0,00	4.087.538,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.942,61	0,00	4.091.481,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	824,32	0,00	4.092.305,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,47	0,00	4.092.306,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	76,12	0,00	4.092.382,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,96	0,00	4.092.390,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11,50	0,00	4.092.401,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,92	0,00	4.092.403,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11,44	0,00	4.092.415,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11,91	0,00	4.092.427,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13,31	0,00	4.092.440,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.309,77	0,00	4.093.750,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	177,49	0,00	4.093.927,73D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	22,65	0,00	4.093.950,38D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,61	0,00	4.093.953,99D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,10	0,00	4.093.954,09D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,39	0,00	4.093.966,48D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.929,31	0,00	4.097.895,79D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.594,00	0,00	4.101.489,79D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4.497,34	0,00	4.105.987,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11.686,52	0,00	4.117.673,65D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	28.299,17	0,00	4.145.972,82D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,09	0,00	4.145.984,91D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	441,76	0,00	4.146.426,67D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	28.851,11	0,00	4.175.277,78D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,39	0,00	4.175.285,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,19	0,00	4.175.295,36D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,02	0,00	4.175.307,38D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,64	0,00	4.175.310,02D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	186,43	0,00	4.175.496,45D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	89,33	0,00	4.175.585,78D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,23	0,00	4.175.586,01D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	284,23	0,00	4.175.870,24D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,51	0,00	4.175.873,75D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.208,73	0,00	4.177.082,48D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,39	0,00	4.177.094,87D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	47,37	0,00	4.177.142,24D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,39	0,00	4.177.154,63D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	26,55	0,00	4.177.181,18D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	44,40	0,00	4.177.225,58D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,16	0,00	4.177.235,74D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,25	0,00	4.177.241,99D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.005,74	0,00	4.178.247,73D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	36,48	0,00	4.178.284,21D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,41	0,00	4.178.294,62D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	24,74	0,00	4.178.319,36D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	323,02	0,00	4.178.642,38D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	785,48	0,00	4.179.427,86D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5.275,87	0,00	4.184.703,73D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	219,08	0,00	4.184.922,81D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,48	0,00	4.184.924,29D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,36	0,00	4.184.929,65D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	26,82	0,00	4.184.956,47D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	22,95	0,00	4.184.979,42D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	963,85	0,00	4.185.943,27D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	202,99	0,00	4.186.146,26D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	159,28	0,00	4.186.305,54D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13,20	0,00	4.186.318,74D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	14,00	0,00	4.186.332,74D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	41,30	0,00	4.186.374,04D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	68,04	0,00	4.186.442,08D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,28	0,00	4.186.445,36D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,61	0,00	4.186.448,97D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	23,63	0,00	4.186.472,60D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	18,11	0,00	4.186.490,71D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,97	0,00	4.186.494,68D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	33,84	0,00	4.186.528,52D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	452,61	0,00	4.186.981,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	771,95	0,00	4.187.753,08D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,48	0,00	4.187.757,56D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	25,74	0,00	4.187.783,30D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	47,37	0,00	4.187.830,67D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	9,12	0,00	4.187.839,79D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	31,83	0,00	4.187.871,62D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,20	0,00	4.187.877,82D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13,40	0,00	4.187.891,22D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	18,11	0,00	4.187.909,33D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,80	0,00	4.187.911,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	41,05	0,00	4.187.952,18D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	233,12	0,00	4.188.185,30D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	3.240,00	0,00	4.191.425,30D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	54.212,75	0,00	4.245.638,05D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.593,62	0,00	4.247.231,67D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	207,54	0,00	4.247.439,21D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,64	0,00	4.247.440,85D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	47,25	0,00	4.247.488,10D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	18,41	0,00	4.247.506,51D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	47,37	0,00	4.247.553,88D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	331,60	0,00	4.247.885,48D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	438,69	0,00	4.248.324,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	349,41	0,00	4.248.673,58D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	17,98	0,00	4.248.691,56D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	9,57	0,00	4.248.701,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,19	0,00	4.248.711,32D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	61,26	0,00	4.248.772,58D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,02	0,00	4.248.784,60D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,97	0,00	4.248.795,57D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	673,89	0,00	4.249.469,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,09	0,00	4.249.481,55D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	35,69	0,00	4.249.517,24D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.301,15	0,00	4.250.818,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,14	0,00	4.250.824,53D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,62	0,00	4.250.828,15D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	23,85	0,00	4.250.852,00D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.914,27	0,00	4.252.766,27D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	719,63	0,00	4.253.485,90D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,09	0,00	4.253.495,99D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	61,26	0,00	4.253.557,25D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	18,53	0,00	4.253.575,78D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	15,09	0,00	4.253.590,87D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,41	0,00	4.253.598,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.538,35	0,00	4.257.136,63D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	117,49	0,00	4.257.254,12D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,02	0,00	4.257.254,14D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	97,60	0,00	4.257.351,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8,34	0,00	4.257.360,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	30,56	0,00	4.257.390,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,21	0,00	4.257.390,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13,40	0,00	4.257.404,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,15	0,00	4.257.409,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,80	0,00	4.257.411,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,02	0,00	4.257.415,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.355,65	0,00	4.259.770,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.259,86	0,00	4.261.030,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6.541,09	0,00	4.267.571,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	14,14	0,00	4.267.585,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.210,52	0,00	4.268.796,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	62,02	0,00	4.268.858,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	21,12	0,00	4.268.879,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	437,04	0,00	4.269.316,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,41	0,00	4.269.322,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,23	0,00	4.269.323,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,87	0,00	4.269.329,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,82	0,00	4.269.339,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.170,01	0,00	4.270.510,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7.750,15	0,00	4.278.260,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,11	0,00	4.278.261,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,78	0,00	4.278.266,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	18,11	0,00	4.278.284,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	15,09	0,00	4.278.299,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,15	0,00	4.278.299,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.500,00	0,00	4.279.799,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.816,30	0,00	4.282.615,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4.046,16	0,00	4.286.661,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,14	0,00	4.286.667,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,52	0,00	4.286.672,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,69	0,00	4.286.683,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.785,12	0,00	4.289.468,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	338,57	0,00	4.289.806,89D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	61,70	0,00	4.289.868,59D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,14	0,00	4.289.875,73D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5.588,95	0,00	4.295.464,68D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,80	0,00	4.295.466,48D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,82	0,00	4.295.477,30D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13,99	0,00	4.295.491,29D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	60,00	0,00	4.295.551,29D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	72,10	0,00	4.295.623,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	27,35	0,00	4.295.650,74D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	186,00	0,00	4.295.836,74D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.054,32	0,00	4.296.891,06D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,51	0,00	4.296.901,57D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	18,11	0,00	4.296.919,68D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,07	0,00	4.296.931,75D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	15.788,30	0,00	4.312.720,05D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5.323,94	0,00	4.318.043,99D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	106.014,53	0,00	4.424.058,52D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.305,93	0,00	4.425.364,45D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,21	0,00	4.425.364,66D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,74	0,00	4.425.366,40D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	19,64	0,00	4.425.386,04D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,56	0,00	4.425.390,60D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	94,50	0,00	4.425.485,10D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	24,14	0,00	4.425.509,24D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	9,05	0,00	4.425.518,29D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11,50	0,00	4.425.529,79D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,28	0,00	4.425.533,07D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	22,95	0,00	4.425.556,02D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	36.319,38	0,00	4.461.875,40D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	26.566,19	0,00	4.488.441,59D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8,68	0,00	4.488.450,27D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	696,71	0,00	4.489.146,98D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	15,96	0,00	4.489.162,94D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	428,31	0,00	4.489.591,25D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6.367,35	0,00	4.495.958,60D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	784,90	0,00	4.496.743,50D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	42,82	0,00	4.496.786,32D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,09	0,00	4.496.796,41D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	166,29	0,00	4.496.962,70D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	16,74	0,00	4.496.979,44D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.013,66	0,00	4.497.993,10D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	592,05	0,00	4.498.585,15D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.035,99	0,00	4.499.621,14D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	42,60	0,00	4.499.663,74D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.785,78	0,00	4.501.449,52D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,96	0,00	4.501.451,48D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	59,89	0,00	4.501.511,37D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	311,45	0,00	4.501.822,82D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	490,10	0,00	4.502.312,92D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	586,45	0,00	4.502.899,37D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	17,49	0,00	4.502.916,86D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8,04	0,00	4.502.924,90D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,92	0,00	4.502.926,82D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	47,25	0,00	4.502.974,07D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,75	0,00	4.502.979,82D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,13	0,00	4.502.983,95D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	237,33	0,00	4.503.221,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	953,18	0,00	4.504.174,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	45,93	0,00	4.504.220,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	715,35	0,00	4.504.935,74D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.623,23	0,00	4.506.558,97D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,94	0,00	4.506.566,91D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	270,10	0,00	4.506.837,01D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	521,94	0,00	4.507.358,95D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	47,14	0,00	4.507.406,09D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4.415,81	0,00	4.511.821,90D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,39	0,00	4.511.834,29D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	160,38	0,00	4.511.994,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	357,77	0,00	4.512.352,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,07	0,00	4.512.357,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	17,24	0,00	4.512.374,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,05	0,00	4.512.375,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	57,09	0,00	4.512.432,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	35,44	0,00	4.512.468,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	58,80	0,00	4.512.527,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	32,27	0,00	4.512.559,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	29,00	0,00	4.512.588,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8.021,66	0,00	4.520.610,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	18,47	0,00	4.520.628,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	19,44	0,00	4.520.647,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	9,02	0,00	4.520.656,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,00	0,00	4.520.658,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.877,32	0,00	4.524.536,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,52	0,00	4.524.540,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	17,24	0,00	4.524.558,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	24,55	0,00	4.524.582,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	77.584,98	0,00	4.602.167,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	268,62	0,00	4.602.436,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.275,93	0,00	4.603.712,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	18,53	0,00	4.603.730,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,80	0,00	4.603.732,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,18	0,00	4.603.738,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,50	0,00	4.603.740,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.601,23	0,00	4.605.341,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.152,15	0,00	4.607.493,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	25,18	0,00	4.607.518,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,27	0,00	4.607.518,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4.758,30	0,00	4.612.277,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	24,03	0,00	4.612.301,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	159,64	0,00	4.612.460,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	25,70	0,00	4.612.486,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	167,07	0,00	4.612.653,73D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	23,32	0,00	4.612.677,05D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11,24	0,00	4.612.688,29D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,11	0,00	4.612.690,40D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	15,09	0,00	4.612.705,49D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	16,09	0,00	4.612.721,58D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	19,64	0,00	4.612.741,22D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,78	0,00	4.612.746,00D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	193,30	0,00	4.612.939,30D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.091,97	0,00	4.615.031,27D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	726,30	0,00	4.615.757,57D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,40	0,00	4.615.761,97D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	144,24	0,00	4.615.906,21D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	494,76	0,00	4.616.400,97D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	273,28	0,00	4.616.674,25D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,02	0,00	4.616.686,27D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,49	0,00	4.616.696,76D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	129,84	0,00	4.616.826,60D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	80,09	0,00	4.616.906,69D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	28,67	0,00	4.616.935,36D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	142,72	0,00	4.617.078,08D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6.949,96	0,00	4.624.028,04D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,80	0,00	4.624.029,84D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	24,63	0,00	4.624.054,47D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	401,63	0,00	4.624.456,10D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.532,04	0,00	4.626.988,14D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	114,41	0,00	4.627.102,55D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,17	0,00	4.627.109,72D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	33,70	0,00	4.627.143,42D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,75	0,00	4.627.149,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,08	0,00	4.627.153,25D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,78	0,00	4.627.158,03D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,90	0,00	4.627.158,93D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	351,87	0,00	4.627.510,80D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	564,78	0,00	4.628.075,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	37,18	0,00	4.628.112,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11,81	0,00	4.628.124,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	15,93	0,00	4.628.140,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	908,74	0,00	4.629.049,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	9,05	0,00	4.629.058,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	19,03	0,00	4.629.077,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,84	0,00	4.629.081,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	579,10	0,00	4.629.660,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,02	0,00	4.629.664,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	35,44	0,00	4.629.699,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	383,86	0,00	4.630.083,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4.929,44	0,00	4.635.013,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	190,96	0,00	4.635.203,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	133,76	0,00	4.635.337,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	80,09	0,00	4.635.417,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.447,70	0,00	4.636.865,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	55,63	0,00	4.636.921,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,79	0,00	4.636.923,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,78	0,00	4.636.928,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	42,97	0,00	4.636.971,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,98	0,00	4.636.975,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,07	0,00	4.636.976,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4.135,32	0,00	4.641.112,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	153,16	0,00	4.641.265,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	294,52	0,00	4.641.559,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	675,74	0,00	4.642.235,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13,98	0,00	4.642.249,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	520,60	0,00	4.642.770,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,59	0,00	4.642.774,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,07	0,00	4.642.786,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,59	0,00	4.642.791,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,64	0,00	4.642.795,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	16,78	0,00	4.642.812,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	1.013,02	0,00	4.643.825,76D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	114,65	0,00	4.643.940,41D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	14.190,91	0,00	4.658.131,32D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,06	0,00	4.658.135,38D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	795,66	0,00	4.658.931,04D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,39	0,00	4.658.943,43D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,64	0,00	4.658.945,07D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,96	0,00	4.658.953,03D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	38,06	0,00	4.658.991,09D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	19,64	0,00	4.659.010,73D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,39	0,00	4.659.023,12D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12.364,05	0,00	4.671.387,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	143,50	0,00	4.671.530,67D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	155,98	0,00	4.671.686,65D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,88	0,00	4.671.694,53D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10.843,47	0,00	4.682.538,00D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.437,75	0,00	4.683.975,75D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8.578,57	0,00	4.692.554,32D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.065,03	0,00	4.693.619,35D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,18	0,00	4.693.631,53D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8,04	0,00	4.693.639,57D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	18,53	0,00	4.693.658,10D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	28,74	0,00	4.693.686,84D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,80	0,00	4.693.688,64D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	490,75	0,00	4.694.179,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13,05	0,00	4.694.192,44D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	608,80	0,00	4.694.801,24D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	112,29	0,00	4.694.913,53D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.570,54	0,00	4.698.484,07D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	434,09	0,00	4.698.918,16D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	27,88	0,00	4.698.946,04D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	18,11	0,00	4.698.964,15D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	22,79	0,00	4.698.986,94D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,97	0,00	4.698.990,91D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	47,37	0,00	4.699.038,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13,40	0,00	4.699.051,68D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	24,03	0,00	4.699.075,71D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	380,91	0,00	4.699.456,62D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,23	0,00	4.699.457,85D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	18,41	0,00	4.699.476,26D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	18,11	0,00	4.699.494,37D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	22,95	0,00	4.699.517,32D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,07	0,00	4.699.529,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	189,50	0,00	4.699.718,89D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	14,64	0,00	4.699.733,53D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	795,10	0,00	4.700.528,63D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4.029,41	0,00	4.704.558,04D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	906,47	0,00	4.705.464,51D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	546,51	0,00	4.706.011,02D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,18	0,00	4.706.016,20D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	778,70	0,00	4.706.794,90D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.095,19	0,00	4.707.890,09D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	280,00	0,00	4.708.170,09D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,53	0,00	4.708.170,62D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.484,66	0,00	4.710.655,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13,40	0,00	4.710.668,68D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,02	0,00	4.710.680,70D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,90	0,00	4.710.681,60D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,07	0,00	4.710.693,67D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	22,79	0,00	4.710.716,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	19,03	0,00	4.710.735,49D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	47,37	0,00	4.710.782,86D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,75	0,00	4.710.788,61D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	412,16	0,00	4.711.200,77D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	21,68	0,00	4.711.222,45D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	62,05	0,00	4.711.284,50D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	66,45	0,00	4.711.350,95D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,49	0,00	4.711.361,44D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	7,96	0,00	4.711.369,40D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,28	0,00	4.711.381,68D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	67,00	0,00	4.711.448,68D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.095,19	0,00	4.712.543,87D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,08	0,00	4.712.543,95D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	152,33	0,00	4.712.696,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	16,88	0,00	4.712.713,16D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,86	0,00	4.712.717,02D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	41,35	0,00	4.712.758,37D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,78	0,00	4.712.763,15D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,02	0,00	4.712.767,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	724,54	0,00	4.713.491,71D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	9,06	0,00	4.713.500,77D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.197,02	0,00	4.714.697,79D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	284,96	0,00	4.714.982,75D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4.156,40	0,00	4.719.139,15D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,49	0,00	4.719.149,64D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,75	0,00	4.719.156,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,09	0,00	4.719.166,48D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	47,37	0,00	4.719.213,85D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,75	0,00	4.719.219,60D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11,81	0,00	4.719.231,41D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	37,05	0,00	4.719.268,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	53,40	0,00	4.719.321,86D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	98,83	0,00	4.719.420,69D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,25	0,00	4.719.432,94D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,93	0,00	4.719.435,87D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	15.017,83	0,00	4.734.453,70D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,02	0,00	4.734.465,72D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	16,56	0,00	4.734.482,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11,08	0,00	4.734.493,36D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	63,99	0,00	4.734.557,35D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	330,77	0,00	4.734.888,12D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	76,09	0,00	4.734.964,21D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	841,48	0,00	4.735.805,69D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.737,97	0,00	4.738.543,66D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	21.721,14	0,00	4.760.264,80D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4.043,24	0,00	4.764.308,04D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.191,65	0,00	4.766.499,69D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	18,53	0,00	4.766.518,22D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	300,00	0,00	4.766.818,22D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	737,29	0,00	4.767.555,51D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	660,00	0,00	4.768.215,51D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,07	0,00	4.768.227,58D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,79	0,00	4.768.231,37D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,78	0,00	4.768.236,15D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,97	0,00	4.768.240,12D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.593,98	0,00	4.769.834,10D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.464,52	0,00	4.771.298,62D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,02	0,00	4.771.302,64D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	749,34	0,00	4.772.051,98D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6.747,44	0,00	4.778.799,42D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,97	0,00	4.778.803,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	41,35	0,00	4.778.844,74D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,07	0,00	4.778.849,81D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	14,82	0,00	4.778.864,63D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.935,75	0,00	4.782.800,38D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	152,79	0,00	4.782.953,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	251,70	0,00	4.783.204,87D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.091,12	0,00	4.786.295,99D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8,04	0,00	4.786.304,03D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,39	0,00	4.786.316,42D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,68	0,00	4.786.320,10D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	124,24	0,00	4.786.444,34D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	122,47	0,00	4.786.566,81D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.889,70	0,00	4.788.456,51D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	79,77	0,00	4.788.536,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	164,51	0,00	4.788.700,79D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	893,76	0,00	4.789.594,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	245,65	0,00	4.789.840,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,28	0,00	4.789.852,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,75	0,00	4.789.858,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,02	0,00	4.789.862,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.080,65	0,00	4.790.942,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	23,89	0,00	4.790.966,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	44,80	0,00	4.791.011,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	9.047,87	0,00	4.800.059,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.116,03	0,00	4.801.175,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,64	0,00	4.801.177,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	19,29	0,00	4.801.196,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	447,64	0,00	4.801.644,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,74	0,00	4.801.645,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,78	0,00	4.801.650,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,42	0,00	4.801.655,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	16,57	0,00	4.801.671,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	67,07	0,00	4.801.738,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,69	0,00	4.801.749,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.480,32	0,00	4.804.229,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11,50	0,00	4.804.241,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	99,36	0,00	4.804.340,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	98,84	0,00	4.804.439,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	51.607,86	0,00	4.856.047,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,15	0,00	4.856.057,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	188,89	0,00	4.856.246,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	187,39	0,00	4.856.433,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,56	0,00	4.856.438,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11,44	0,00	4.856.449,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	25,76	0,00	4.856.475,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,21	0,00	4.856.475,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	274,16	0,00	4.856.749,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	50,99	0,00	4.856.800,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,33	0,00	4.856.801,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	131,40	0,00	4.856.932,49D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	477,07	0,00	4.857.409,56D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,19	0,00	4.857.419,75D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6.300,00	0,00	4.863.719,75D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	680,53	0,00	4.864.400,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,52	0,00	4.864.404,80D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	236,58	0,00	4.864.641,38D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	81,91	0,00	4.864.723,29D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,97	0,00	4.864.727,26D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13,40	0,00	4.864.740,66D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,41	0,00	4.864.746,07D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13,91	0,00	4.864.759,98D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	288,69	0,00	4.865.048,67D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	212,12	0,00	4.865.260,79D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,28	0,00	4.865.264,07D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,02	0,00	4.865.267,09D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	24.595,74	0,00	4.889.862,83D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	9,75	0,00	4.889.872,58D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	20,68	0,00	4.889.893,26D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,66	0,00	4.889.893,92D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8,92	0,00	4.889.902,84D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	70,20	0,00	4.889.973,04D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,39	0,00	4.889.985,43D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	970,96	0,00	4.890.956,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.149,65	0,00	4.892.106,04D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,33	0,00	4.892.107,37D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	90,18	0,00	4.892.197,55D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,61	0,00	4.892.203,16D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5.311,89	0,00	4.897.515,05D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	339,43	0,00	4.897.854,48D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.831,57	0,00	4.899.686,05D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.127,51	0,00	4.900.813,56D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.528,65	0,00	4.902.342,21D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,41	0,00	4.902.346,62D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	22,95	0,00	4.902.369,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	18,53	0,00	4.902.388,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,02	0,00	4.902.400,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.619,24	0,00	4.906.019,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	224,09	0,00	4.906.243,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,89	0,00	4.906.244,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,42	0,00	4.906.256,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,11	0,00	4.906.257,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	14,47	0,00	4.906.272,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,29	0,00	4.906.273,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,02	0,00	4.906.285,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.748,31	0,00	4.908.033,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4.776,01	0,00	4.912.809,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	761,17	0,00	4.913.571,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,18	0,00	4.913.571,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	18,11	0,00	4.913.589,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	334,25	0,00	4.913.923,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.840,13	0,00	4.915.763,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	729,85	0,00	4.916.493,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	724,54	0,00	4.917.218,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,92	0,00	4.917.223,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,09	0,00	4.917.233,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,79	0,00	4.917.237,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	246,82	0,00	4.917.483,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	458,36	0,00	4.917.942,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	463,54	0,00	4.918.405,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	728,08	0,00	4.919.133,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	900,00	0,00	4.920.033,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.022,12	0,00	4.921.055,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	33,60	0,00	4.921.089,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8.379,00	0,00	4.929.468,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	34,33	0,00	4.929.502,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,93	0,00	4.929.508,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,39	0,00	4.929.521,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	12,39	0,00	4.929.533,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,97	0,00	4.929.537,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,19	0,00	4.929.547,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	36,44	0,00	4.929.584,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	15,73	0,00	4.929.599,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	9,29	0,00	4.929.609,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,21	0,00	4.929.610,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.103,96	0,00	4.930.714,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,41	0,00	4.930.718,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,93	0,00	4.930.724,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,06	0,00	4.930.725,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13,40	0,00	4.930.739,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	19,83	0,00	4.930.758,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.269,06	0,00	4.932.028,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	199,11	0,00	4.932.227,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	40,60	0,00	4.932.267,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,69	0,00	4.932.269,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,23	0,00	4.932.269,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	25,65	0,00	4.932.295,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,28	0,00	4.932.307,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	22,99	0,00	4.932.330,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	28,32	0,00	4.932.358,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.737,29	0,00	4.934.096,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	220,31	0,00	4.934.316,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.718,68	0,00	4.938.035,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1,96	0,00	4.938.037,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	149,42	0,00	4.938.186,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.006,42	0,00	4.939.192,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,41	0,00	4.939.198,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6,03	0,00	4.939.204,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	23,63	0,00	4.939.228,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,17	0,00	4.939.231,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,96	0,00	4.939.239,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	47,61	0,00	4.939.286,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	639,02	0,00	4.939.925,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4.095,73	0,00	4.944.021,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,04	0,00	4.944.026,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	15.001,82	0,00	4.959.028,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,97	0,00	4.959.032,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	14,47	0,00	4.959.046,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.103,54	0,00	4.960.150,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.310,62	0,00	4.962.461,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11.231,21	0,00	4.973.692,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,61	0,00	4.973.695,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	22,95	0,00	4.973.718,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,02	0,00	4.973.730,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,42	0,00	4.973.735,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,39	0,00	4.973.747,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.656,03	0,00	4.976.403,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	650,60	0,00	4.977.054,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	102,25	0,00	4.977.156,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	263,70	0,00	4.977.420,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	42,32	0,00	4.977.462,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	58,92	0,00	4.977.521,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	182,84	0,00	4.977.704,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	97,00	0,00	4.977.801,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,79	0,00	4.977.802,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	671,72	0,00	4.978.473,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	57,09	0,00	4.978.530,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	61,26	0,00	4.978.592,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,96	0,00	4.978.600,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	369,60	0,00	4.978.969,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,61	0,00	4.978.973,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	205,84	0,00	4.979.179,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	53,53	0,00	4.979.232,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	23.654,24	0,00	5.002.886,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,02	0,00	5.002.898,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	20,67	0,00	5.002.919,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	10,19	0,00	5.002.929,79D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8.717,41	0,00	5.011.647,20D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	616,18	0,00	5.012.263,38D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	416,46	0,00	5.012.679,84D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	83,82	0,00	5.012.763,66D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,32	0,00	5.012.766,98D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	75,80	0,00	5.012.842,78D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3,72	0,00	5.012.846,50D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	626,25	0,00	5.013.472,75D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	21,12	0,00	5.013.493,87D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	60,79	0,00	5.013.554,66D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,25	0,00	5.013.559,91D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,07	0,00	5.013.564,98D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	141,75	0,00	5.013.706,73D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.132,80	0,00	5.014.839,53D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	100,33	0,00	5.014.939,86D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	152,05	0,00	5.015.091,91D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	268,11	0,00	5.015.360,02D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	747,00	0,00	5.016.107,02D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	206,77	0,00	5.016.313,79D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7,50	0,00	5.016.321,29D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,61	0,00	5.016.326,90D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	106,00	0,00	5.016.432,90D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	329,42	0,00	5.016.762,32D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	81,42	0,00	5.016.843,74D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	398,85	0,00	5.017.242,59D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	164,71	0,00	5.017.407,30D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	772,48	0,00	5.018.179,78D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	378,60	0,00	5.018.558,38D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,15	0,00	5.018.568,53D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5,93	0,00	5.018.574,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,39	0,00	5.018.586,85D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	12,28	0,00	5.018.599,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10,64	0,00	5.018.609,77D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	7,80	0,00	5.018.617,57D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	24,83	0,00	5.018.642,40D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	521,08	0,00	5.019.163,48D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,59	0,00	5.019.168,07D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,96	0,00	5.019.169,03D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	22,90	0,00	5.019.191,93D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,43	0,00	5.019.192,36D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	9,18	0,00	5.019.201,54D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	41,35	0,00	5.019.242,89D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	15,09	0,00	5.019.257,98D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.904,47	0,00	5.023.162,45D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	67,35	0,00	5.023.229,80D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11.761,25	0,00	5.034.991,05D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	207,47	0,00	5.035.198,52D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	501,80	0,00	5.035.700,32D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	45,56	0,00	5.035.745,88D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844295	0,00	0,09	5.035.745,79D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844298	0,00	2,57	5.035.743,22D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844299	0,00	0,03	5.035.743,19D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844301	0,01	0,00	5.035.743,20D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844303	3,07	0,00	5.035.746,27D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844304	0,00	0,64	5.035.745,63D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844306	0,00	0,11	5.035.745,52D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844309	0,00	1,00	5.035.744,52D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844315	0,09	0,00	5.035.744,61D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844319	0,00	8,93	5.035.735,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844320	0,00	8,93	5.035.726,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844326	0,00	0,40	5.035.726,35D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844329	0,00	0,02	5.035.726,33D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844335	0,00	8,93	5.035.717,40D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844339	0,00	0,40	5.035.717,00D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844357	6,14	0,00	5.035.723,14D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844359	0,00	5,21	5.035.717,93D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844363	0,00	0,14	5.035.717,79D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844367	0,00	0,11	5.035.717,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844368	0,26	0,00	5.035.717,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844371	0,00	0,10	5.035.717,84D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844375	0,00	1,29	5.035.716,55D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844376	0,00	0,01	5.035.716,54D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844377	0,00	0,02	5.035.716,52D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844378	0,00	0,20	5.035.716,32D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844379	0,14	0,00	5.035.716,46D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844382	0,00	1,58	5.035.714,88D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844383	0,00	9,54	5.035.705,34D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844386	0,00	5,14	5.035.700,20D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844387	0,00	0,04	5.035.700,16D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844388	0,00	0,09	5.035.700,07D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844396	0,00	0,14	5.035.699,93D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844398	0,00	1,58	5.035.698,35D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844399	0,01	0,00	5.035.698,36D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844404	0,00	1,91	5.035.696,45D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844405	0,00	0,36	5.035.696,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844408	6,14	0,00	5.035.702,23D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844410	0,00	0,03	5.035.702,20D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844411	0,26	0,00	5.035.702,46D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844412	0,01	0,00	5.035.702,47D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844413	0,00	0,09	5.035.702,38D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844415	0,00	0,06	5.035.702,32D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844417	0,00	5,14	5.035.697,18D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844419	0,00	0,20	5.035.696,98D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844420	0,00	0,02	5.035.696,96D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844423	0,09	0,00	5.035.697,05D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844425	0,00	1,00	5.035.696,05D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844426	0,00	0,11	5.035.695,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844429	0,00	0,14	5.035.695,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844432	0,04	0,00	5.035.695,84D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844433	0,00	0,04	5.035.695,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844434	6,14	0,00	5.035.701,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844435	0,00	4,60	5.035.697,34D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844436	0,19	0,00	5.035.697,53D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844438	0,00	0,07	5.035.697,46D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844439	0,00	0,02	5.035.697,44D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844440	0,00	0,01	5.035.697,43D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844443	0,26	0,00	5.035.697,69D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844444	0,00	1,29	5.035.696,40D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844445	0,00	0,05	5.035.696,35D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844447	0,01	0,00	5.035.696,36D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844449	0,00	4,63	5.035.691,73D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844450	0,00	1,58	5.035.690,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844451	0,00	0,20	5.035.689,95D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844453	0,00	2,57	5.035.687,38D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844454	0,00	0,08	5.035.687,30D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844456	0,00	0,07	5.035.687,23D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844457	0,00	0,20	5.035.687,03D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844458	0,00	0,14	5.035.686,89D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844460	0,26	0,00	5.035.687,15D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844462	3,07	0,00	5.035.690,22D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844464	0,00	0,01	5.035.690,21D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844465	0,00	0,14	5.035.690,07D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844467	0,14	0,00	5.035.690,21D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844468	0,00	1,58	5.035.688,63D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844470	0,00	0,11	5.035.688,52D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844472	0,00	0,02	5.035.688,50D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844473	0,00	4,00	5.035.684,50D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844474	0,00	0,97	5.035.683,53D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844476	0,01	0,00	5.035.683,54D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844477	0,01	0,00	5.035.683,55D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844481	0,14	0,00	5.035.683,69D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844482	0,00	0,02	5.035.683,67D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844483	0,26	0,00	5.035.683,93D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844492	0,00	1,93	5.035.682,00D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844493	0,00	0,04	5.035.681,96D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844495	0,00	0,01	5.035.681,95D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844496	0,00	1,58	5.035.680,37D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844497	0,00	25,76	5.035.654,61D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844499	0,00	2,00	5.035.652,61D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844501	0,00	0,14	5.035.652,47D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844502	0,00	0,06	5.035.652,41D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844504	0,00	0,20	5.035.652,21D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844507	0,00	0,02	5.035.652,19D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844508	0,00	2,57	5.035.649,62D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844511	0,01	0,00	5.035.649,63D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844512	0,00	2,06	5.035.647,57D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844515	6,14	0,00	5.035.653,71D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844519	0,00	0,11	5.035.653,60D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844522	0,00	0,20	5.035.653,40D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844524	0,00	0,03	5.035.653,37D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844525	0,00	1,27	5.035.652,10D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844526	0,00	0,14	5.035.651,96D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844527	0,23	0,00	5.035.652,19D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844530	0,00	0,03	5.035.652,16D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844532	0,00	0,08	5.035.652,08D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844535	0,00	0,32	5.035.651,76D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844538	0,26	0,00	5.035.652,02D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844539	0,00	0,01	5.035.652,01D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844541	0,00	0,80	5.035.651,21D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844547	0,00	7,39	5.035.643,82D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844549	0,00	0,02	5.035.643,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844551	0,00	0,20	5.035.643,60D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844552	0,00	0,64	5.035.642,96D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844553	6,14	0,00	5.035.649,10D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844556	0,00	0,11	5.035.648,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844558	0,00	0,14	5.035.648,85D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844559	0,00	0,01	5.035.648,84D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844562	0,00	0,06	5.035.648,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844564	0,00	1,58	5.035.647,20D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844565	0,09	0,00	5.035.647,29D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844566	0,26	0,00	5.035.647,55D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844575	0,00	4,63	5.035.642,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844576	0,00	0,40	5.035.642,52D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844579	0,01	0,00	5.035.642,53D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844581	0,00	0,10	5.035.642,43D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844583	0,00	0,14	5.035.642,29D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844588	0,00	1,00	5.035.641,29D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844590	0,00	2,57	5.035.638,72D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844591	0,00	1.751.947,53	3.283.691,19D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844594	0,19	0,00	3.283.691,38D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844595	0,00	0,09	3.283.691,29D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844596	0,00	0,16	3.283.691,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844597	0,00	0,19	3.283.690,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844599	0,03	0,00	3.283.690,97D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844603	0,01	0,00	3.283.690,98D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844608	3,07	0,00	3.283.694,05D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844609	0,00	0,11	3.283.693,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844611	0,00	0,64	3.283.693,30D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844615	0,00	1,79	3.283.691,51D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844616	0,00	1,00	3.283.690,51D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844620	0,00	0,14	3.283.690,37D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844621	0,00	0,64	3.283.689,73D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844622	0,00	5,14	3.283.684,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844623	0,00	0,10	3.283.684,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844625	0,00	0,04	3.283.684,45D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844627	0,01	0,00	3.283.684,46D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844631	0,33	0,00	3.283.684,79D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844632	0,00	0,02	3.283.684,77D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844634	6,14	0,00	3.283.690,91D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844638	0,00	0,01	3.283.690,90D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844640	0,26	0,00	3.283.691,16D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844641	0,00	0,11	3.283.691,05D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844642	0,00	0,20	3.283.690,85D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844643	0,00	1,58	3.283.689,27D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844646	0,00	0,14	3.283.689,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844648	0,00	0,01	3.283.689,12D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844652	0,00	0,02	3.283.689,10D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844654	0,26	0,00	3.283.689,36D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844656	0,00	23,63	3.283.665,73D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844657	0,00	0,96	3.283.664,77D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844658	0,01	0,00	3.283.664,78D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844659	0,00	1,20	3.283.663,58D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844661	6,14	0,00	3.283.669,72D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844662	0,00	0,11	3.283.669,61D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844665	0,05	0,00	3.283.669,66D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844666	0,00	0,14	3.283.669,52D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844667	0,00	0,19	3.283.669,33D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844668	0,00	0,21	3.283.669,12D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844673	0,00	1,58	3.283.667,54D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844675	0,00	7,20	3.283.660,34D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844677	0,00	0,02	3.283.660,32D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844678	0,00	0,04	3.283.660,28D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844680	0,00	1,58	3.283.658,70D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844681	0,00	0,01	3.283.658,69D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844682	0,26	0,00	3.283.658,95D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844683	0,00	0,14	3.283.658,81D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844686	6,14	0,00	3.283.664,95D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844687	0,00	129,94	3.283.535,01D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844688	0,00	7,08	3.283.527,93D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844690	0,01	0,00	3.283.527,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844691	0,00	1,00	3.283.526,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844692	0,00	0,09	3.283.526,85D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844693	0,00	0,11	3.283.526,74D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844694	0,01	0,00	3.283.526,75D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844695	0,00	5,14	3.283.521,61D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844699	0,00	0,02	3.283.521,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844701	0,23	0,00	3.283.521,82D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844708	0,00	0,20	3.283.521,62D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844712	0,00	0,19	3.283.521,43D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844713	0,00	5,14	3.283.516,29D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844714	0,20	0,00	3.283.516,49D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844715	0,03	0,00	3.283.516,52D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844716	0,00	0,20	3.283.516,32D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844717	0,00	0,01	3.283.516,31D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844719	3,07	0,00	3.283.519,38D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844722	0,00	2,80	3.283.516,58D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844724	0,00	6,63	3.283.509,95D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844725	0,26	0,00	3.283.510,21D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844729	0,00	0,04	3.283.510,17D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844730	0,00	0,04	3.283.510,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844732	0,00	0,17	3.283.509,96D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844733	0,00	13,94	3.283.496,02D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844736	0,00	1,27	3.283.494,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844738	0,00	23,63	3.283.471,12D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844739	0,00	2,57	3.283.468,55D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844741	0,00	0,14	3.283.468,41D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844745	0,01	0,00	3.283.468,42D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844747	0,00	2,11	3.283.466,31D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844748	0,00	0,08	3.283.466,23D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844752	0,28	0,00	3.283.466,51D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844754	0,00	1,00	3.283.465,51D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844755	0,01	0,00	3.283.465,52D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844758	0,00	3,08	3.283.462,44D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844760	0,00	0,64	3.283.461,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844762	0,00	0,09	3.283.461,71D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844765	3,07	0,00	3.283.464,78D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844768	0,00	0,03	3.283.464,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844771	0,01	0,00	3.283.464,76D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844772	0,09	0,00	3.283.464,85D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844774	0,00	0,11	3.283.464,74D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844779	0,00	0,02	3.283.464,72D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844785	0,00	0,20	3.283.464,52D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844786	0,00	0,01	3.283.464,51D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844790	0,00	0,64	3.283.463,87D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844791	0,09	0,00	3.283.463,96D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844792	0,00	1,58	3.283.462,38D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844794	0,00	0,14	3.283.462,24D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844795	6,14	0,00	3.283.468,38D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844796	0,00	0,02	3.283.468,36D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844797	0,00	5,14	3.283.463,22D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844798	0,00	0,60	3.283.462,62D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844799	0,00	0,13	3.283.462,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844800	0,01	0,00	3.283.462,50D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844802	0,01	0,00	3.283.462,51D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844803	0,26	0,00	3.283.462,77D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844804	11,14	0,00	3.283.473,91D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844806	53,99	0,00	3.283.527,90D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844808	24,90	0,00	3.283.552,80D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844809	32,76	0,00	3.283.585,56D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844810	5,06	0,00	3.283.590,62D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844811	9,27	0,00	3.283.599,89D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844813	11,41	0,00	3.283.611,30D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844815	161,48	0,00	3.283.772,78D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844816	0,00	4,59	3.283.768,19D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844817	4,33	0,00	3.283.772,52D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844818	0,00	0,39	3.283.772,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844819	393,57	0,00	3.284.165,70D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844820	0,00	10,34	3.284.155,36D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844824	278,72	0,00	3.284.434,08D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844825	0,00	3,13	3.284.430,95D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844826	0,00	19,66	3.284.411,29D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844830	36,53	0,00	3.284.447,82D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844831	6,97	0,00	3.284.454,79D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844832	0,00	1,22	3.284.453,57D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844833	1,78	0,00	3.284.455,35D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844839	29,88	0,00	3.284.485,23D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844843	2,30	0,00	3.284.487,53D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844845	587,28	0,00	3.285.074,81D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844849	5,63	0,00	3.285.080,44D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844850	0,00	1,95	3.285.078,49D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844851	1.497,06	0,00	3.286.575,55D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844852	0,00	62,38	3.286.513,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844853	534,06	0,00	3.287.047,23D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844854	0,00	5,61	3.287.041,62D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844855	0,34	0,00	3.287.041,96D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844856	0,00	0,07	3.287.041,89D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844857	4,69	0,00	3.287.046,58D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844859	4,28	0,00	3.287.050,86D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844860	0,00	9,84	3.287.041,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844864	197,68	0,00	3.287.238,70D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844870	0,00	5,22	3.287.233,48D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844871	0,24	0,00	3.287.233,72D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844874	21,44	0,00	3.287.255,16D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844875	0,00	0,67	3.287.254,49D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844876	0,37	0,00	3.287.254,86D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844877	42,48	0,00	3.287.297,34D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844878	0,00	4,10	3.287.293,24D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844879	56,13	0,00	3.287.349,37D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844880	0,00	9,76	3.287.339,61D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844881	833,45	0,00	3.288.173,06D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844882	0,00	0,08	3.288.172,98D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844883	1,00	0,00	3.288.173,98D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844884	0,00	12,08	3.288.161,90D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844885	3,61	0,00	3.288.165,51D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844886	0,00	3,00	3.288.162,51D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844890	2,64	0,00	3.288.165,15D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844891	0,00	70,45	3.288.094,70D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844892	1,48	0,00	3.288.096,18D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844894	8,42	0,00	3.288.104,60D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844895	0,43	0,00	3.288.105,03D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844896	1,08	0,00	3.288.106,11D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844898	449,25	0,00	3.288.555,36D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844899	0,00	185,94	3.288.369,42D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844902	35,78	0,00	3.288.405,20D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844906	0,05	0,00	3.288.405,25D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844911	227,17	0,00	3.288.632,42D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844912	0,00	21,30	3.288.611,12D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844914	305,73	0,00	3.288.916,85D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844915	0,00	99,36	3.288.817,49D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844916	0,00	20,95	3.288.796,54D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844917	3,31	0,00	3.288.799,85D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844919	73,03	0,00	3.288.872,88D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844920	0,00	26,69	3.288.846,19D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844921	16,05	0,00	3.288.862,24D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844922	0,00	2,68	3.288.859,56D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844923	0,00	7,85	3.288.851,71D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844924	0,30	0,00	3.288.852,01D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844926	0,66	0,00	3.288.852,67D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844928	137,68	0,00	3.288.990,35D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844929	0,00	22,78	3.288.967,57D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844930	15,35	0,00	3.288.982,92D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844932	2,79	0,00	3.288.985,71D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844934	0,11	0,00	3.288.985,82D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844937	362,11	0,00	3.289.347,93D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844938	0,00	27,53	3.289.320,40D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844939	130,53	0,00	3.289.450,93D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844940	9,21	0,00	3.289.460,14D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844941	37,61	0,00	3.289.497,75D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844942	0,00	7,16	3.289.490,59D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844944	53,92	0,00	3.289.544,51D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844945	0,00	312,26	3.289.232,25D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844947	2,55	0,00	3.289.234,80D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844949	10,21	0,00	3.289.245,01D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844950	0,31	0,00	3.289.245,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844951	77,45	0,00	3.289.322,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844952	0,83	0,00	3.289.323,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844958	4,23	0,00	3.289.327,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844959	0,00	3,12	3.289.324,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844960	0,00	4,39	3.289.320,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844961	34,58	0,00	3.289.354,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844962	0,52	0,00	3.289.355,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844963	0,21	0,00	3.289.355,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844965	279,90	0,00	3.289.635,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844969	3,70	0,00	3.289.639,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844970	0,00	1,61	3.289.637,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844971	786,80	0,00	3.290.424,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844972	0,00	12,30	3.290.412,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844973	6,20	0,00	3.290.418,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844975	177,86	0,00	3.290.596,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844976	0,00	0,86	3.290.595,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844977	1,06	0,00	3.290.596,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844978	231,68	0,00	3.290.828,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844979	0,00	12,87	3.290.815,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844982	0,05	0,00	3.290.815,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844983	13,40	0,00	3.290.828,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844984	0,00	294,70	3.290.533,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844988	1.615,67	0,00	3.292.149,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844989	0,00	9,52	3.292.140,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844990	0,00	190,55	3.291.949,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844991	173,41	0,00	3.292.122,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844992	0,00	1,92	3.292.121,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844995	36,59	0,00	3.292.157,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844996	0,00	1,80	3.292.155,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844999	0,00	38,41	3.292.117,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845000	0,00	471,79	3.291.645,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845001	14,43	0,00	3.291.660,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845002	0,00	21,64	3.291.638,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845004	0,92	0,00	3.291.639,33D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845011	16,88	0,00	3.291.656,21D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845012	26,02	0,00	3.291.682,23D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845013	0,00	1,18	3.291.681,05D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845015	4,14	0,00	3.291.685,19D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845018	42,82	0,00	3.291.728,01D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845020	110,88	0,00	3.291.838,89D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845022	1.229,79	0,00	3.293.068,68D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845023	0,00	85,90	3.292.982,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845024	0,20	0,00	3.292.982,98D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845026	0,89	0,00	3.292.983,87D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845027	0,00	0,89	3.292.982,98D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845028	0,99	0,00	3.292.983,97D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845029	44,66	0,00	3.293.028,63D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845033	0,92	0,00	3.293.029,55D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845035	2,37	0,00	3.293.031,92D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845036	0,54	0,00	3.293.032,46D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845039	0,52	0,00	3.293.032,98D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845041	63,37	0,00	3.293.096,35D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845043	199,80	0,00	3.293.296,15D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845046	0,82	0,00	3.293.296,97D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845049	598,69	0,00	3.293.895,66D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845050	0,00	5,21	3.293.890,45D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845051	0,00	14,97	3.293.875,48D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845053	0,00	2,89	3.293.872,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845054	172,86	0,00	3.294.045,45D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845056	469,31	0,00	3.294.514,76D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845058	1,74	0,00	3.294.516,50D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845062	0,15	0,00	3.294.516,65D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845063	0,33	0,00	3.294.516,98D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845064	0,48	0,00	3.294.517,46D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845065	0,50	0,00	3.294.517,96D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845066	0,00	1,15	3.294.516,81D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845067	0,00	0,46	3.294.516,35D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845068	4,59	0,00	3.294.520,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845069	0,00	0,84	3.294.520,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845071	0,58	0,00	3.294.520,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845072	439,10	0,00	3.294.959,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845073	0,00	21,42	3.294.938,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845079	0,53	0,00	3.294.938,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845080	12,38	0,00	3.294.951,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845081	369,52	0,00	3.295.320,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845082	0,00	11,55	3.295.309,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845083	0,00	223,47	3.295.085,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845084	1,38	0,00	3.295.087,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845087	1,04	0,00	3.295.088,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845090	0,00	31,88	3.295.056,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845091	0,00	11,82	3.295.044,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845092	0,00	47,64	3.294.996,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845093	0,00	58,70	3.294.938,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845096	73,66	0,00	3.295.011,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845097	1,17	0,00	3.295.012,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845098	6,15	0,00	3.295.019,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845099	0,00	1,23	3.295.017,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845103	0,00	0,04	3.295.017,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845107	0,67	0,00	3.295.018,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845109	1,18	0,00	3.295.019,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845111	9,84	0,00	3.295.029,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845112	0,66	0,00	3.295.030,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845115	1,16	0,00	3.295.031,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845118	48,55	0,00	3.295.079,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845119	0,00	12,50	3.295.067,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845120	11,43	0,00	3.295.078,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845122	5,75	0,00	3.295.084,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845123	0,00	5,75	3.295.078,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845125	50,43	0,00	3.295.129,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845127	0,09	0,00	3.295.129,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845133	0,98	0,00	3.295.130,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845136	0,67	0,00	3.295.131,02D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845137	0,00	0,51	3.295.130,51D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845138	87,68	0,00	3.295.218,19D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845139	0,00	1,58	3.295.216,61D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845140	0,00	3,11	3.295.213,50D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845141	65,15	0,00	3.295.278,65D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845142	0,99	0,00	3.295.279,64D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845144	57,97	0,00	3.295.337,61D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845145	0,00	5,70	3.295.331,91D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845146	0,59	0,00	3.295.332,50D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845147	3,20	0,00	3.295.335,70D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845149	0,48	0,00	3.295.336,18D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845150	0,00	0,34	3.295.335,84D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845152	1,03	0,00	3.295.336,87D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845157	1,08	0,00	3.295.337,95D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845158	0,00	5,69	3.295.332,26D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845159	155,79	0,00	3.295.488,05D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845160	0,00	25,97	3.295.462,08D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845163	1,13	0,00	3.295.463,21D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845164	0,00	1,13	3.295.462,08D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845167	83,34	0,00	3.295.545,42D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845168	0,00	12,17	3.295.533,25D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845169	63,24	0,00	3.295.596,49D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845170	0,00	3,22	3.295.593,27D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845171	3,36	0,00	3.295.596,63D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845172	458,52	0,00	3.296.055,15D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845173	0,00	18,59	3.296.036,56D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845175	360,80	0,00	3.296.397,36D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845176	0,00	13,88	3.296.383,48D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845177	3,50	0,00	3.296.386,98D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845178	4,52	0,00	3.296.391,50D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845179	0,00	0,32	3.296.391,18D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845180	0,00	3,99	3.296.387,19D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845183	0,00	7,61	3.296.379,58D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845184	91,97	0,00	3.296.471,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845185	0,00	6,13	3.296.465,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845187	0,00	7,94	3.296.457,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845188	234,11	0,00	3.296.691,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845189	4,10	0,00	3.296.695,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845195	3,43	0,00	3.296.699,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845196	0,00	0,07	3.296.699,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845199	1.508,06	0,00	3.298.207,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845201	0,29	0,00	3.298.207,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845203	0,17	0,00	3.298.207,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845208	1,90	0,00	3.298.209,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845210	0,27	0,00	3.298.209,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845215	218,51	0,00	3.298.428,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845216	0,00	22,69	3.298.405,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845217	5,05	0,00	3.298.410,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845222	0,45	0,00	3.298.411,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845224	16,47	0,00	3.298.427,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845228	0,00	4,55	3.298.422,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845229	0,00	4,98	3.298.418,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845232	59,90	0,00	3.298.477,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845233	5,36	0,00	3.298.483,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845235	4,01	0,00	3.298.487,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845237	1,30	0,00	3.298.488,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845240	2,12	0,00	3.298.490,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845243	1,13	0,00	3.298.491,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845246	0,90	0,00	3.298.492,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845247	8,58	0,00	3.298.501,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845248	72,89	0,00	3.298.574,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845249	0,81	0,00	3.298.575,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845251	0,31	0,00	3.298.575,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845253	9,29	0,00	3.298.584,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845255	0,22	0,00	3.298.584,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845257	0,53	0,00	3.298.585,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845259	3,45	0,00	3.298.588,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845262	0,90	0,00	3.298.589,70D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845265	942,62	0,00	3.299.532,32D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845266	0,00	14,35	3.299.517,97D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845268	4.007,69	0,00	3.303.525,66D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845269	0,00	244,34	3.303.281,32D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845270	0,30	0,00	3.303.281,62D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845274	2,66	0,00	3.303.284,28D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845275	2,59	0,00	3.303.286,87D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845276	225,93	0,00	3.303.512,80D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845277	0,00	2,14	3.303.510,66D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845279	16,20	0,00	3.303.526,86D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845280	0,00	1,47	3.303.525,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845282	0,90	0,00	3.303.526,29D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845283	0,00	0,23	3.303.526,06D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845293	3,66	0,00	3.303.529,72D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845296	1,70	0,00	3.303.531,42D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845298	0,00	480,00	3.303.051,42D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.37348
	39944	16845302	24,04	0,00	3.303.075,46D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845303	57,07	0,00	3.303.132,53D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845304	5,44	0,00	3.303.137,97D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845307	0,00	0,87	3.303.137,10D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845310	17,72	0,00	3.303.154,82D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845313	0,00	5,83	3.303.148,99D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845314	0,00	125,07	3.303.023,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845316	0,00	2,89	3.303.021,03D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845317	10,97	0,00	3.303.032,00D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845322	18,05	0,00	3.303.050,05D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845323	67,68	0,00	3.303.117,73D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845325	0,00	937,68	3.302.180,05D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845328	2.399,90	0,00	3.304.579,95D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845330	0,00	25,05	3.304.554,90D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845331	31,10	0,00	3.304.586,00D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845332	11.999,50	0,00	3.316.585,50D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845335	93,76	0,00	3.316.679,26D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845336	0,00	89,09	3.316.590,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845337	0,00	63,03	3.316.527,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845342	7,83	0,00	3.316.534,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845343	12,37	0,00	3.316.547,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845347	0,00	2,89	3.316.544,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845349	70,75	0,00	3.316.615,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845350	0,00	13,94	3.316.601,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845356	973,11	0,00	3.317.574,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845357	3,40	0,00	3.317.577,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845359	0,00	0,61	3.317.577,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845363	0,00	120,05	3.317.457,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845366	113,11	0,00	3.317.570,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845368	2,94	0,00	3.317.573,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845370	571,36	0,00	3.318.144,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845371	0,00	899,37	3.317.245,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845372	60,23	0,00	3.317.305,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845373	0,00	8,90	3.317.296,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845376	17,41	0,00	3.317.313,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845378	0,00	12,90	3.317.300,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845379	22,01	0,00	3.317.323,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845380	0,00	12,19	3.317.310,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845383	6,41	0,00	3.317.317,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845389	272,03	0,00	3.317.589,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845390	0,00	1,11	3.317.588,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845391	66,89	0,00	3.317.655,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845392	18,53	0,00	3.317.673,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845394	0,00	228,96	3.317.444,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845395	0,00	2,88	3.317.441,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845401	0,00	156,47	3.317.285,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845405	1.867,21	0,00	3.319.152,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845406	0,00	1,50	3.319.150,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845409	0,00	3,98	3.319.146,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845411	65,82	0,00	3.319.212,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845413	576,64	0,00	3.319.789,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845416	28,13	0,00	3.319.817,57D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845417	0,00	44,05	3.319.773,52D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845419	0,00	5,40	3.319.768,12D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845420	0,00	10,71	3.319.757,41D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845423	0,00	152,66	3.319.604,75D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845424	17,51	0,00	3.319.622,26D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845425	4,87	0,00	3.319.627,13D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845430	0,00	2,39	3.319.624,74D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845435	14,49	0,00	3.319.639,23D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845436	0,94	0,00	3.319.640,17D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845437	0,00	1,49	3.319.638,68D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845442	0,00	195,24	3.319.443,44D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845448	13,02	0,00	3.319.456,46D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845449	0,00	1,55	3.319.454,91D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845450	0,00	198,05	3.319.256,86D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845451	444,16	0,00	3.319.701,02D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845455	0,93	0,00	3.319.701,95D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845459	196,33	0,00	3.319.898,28D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845460	24,75	0,00	3.319.923,03D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845461	4,03	0,00	3.319.927,06D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845462	0,00	5,58	3.319.921,48D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845468	0,00	19,78	3.319.901,70D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845470	0,00	0,44	3.319.901,26D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845471	277,38	0,00	3.320.178,64D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845472	0,38	0,00	3.320.179,02D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845474	0,00	83,02	3.320.096,00D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845475	2.249,95	0,00	3.322.345,95D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845476	31,13	0,00	3.322.377,08D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845479	0,25	0,00	3.322.377,33D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845480	1.590,00	0,00	3.323.967,33D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845482	567,03	0,00	3.324.534,36D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845483	0,00	408,24	3.324.126,12D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845484	14,79	0,00	3.324.140,91D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845485	0,00	18,65	3.324.122,26D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845501	0,11	0,00	3.324.122,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845503	6,16	0,00	3.324.128,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845504	229,47	0,00	3.324.358,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845505	0,00	258,14	3.324.099,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845507	0,13	0,00	3.324.099,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845511	33,65	0,00	3.324.133,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845512	319,84	0,00	3.324.453,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845516	0,00	56,06	3.324.397,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845517	0,00	22,51	3.324.374,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845518	0,00	11,72	3.324.363,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845521	0,00	0,48	3.324.362,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845522	0,00	72,14	3.324.290,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845523	0,00	14,43	3.324.276,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845526	0,00	0,15	3.324.275,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845527	669,88	0,00	3.324.945,87 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845528	0,00	669,88	3.324.275,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845531	0,00	227,74	3.324.048,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845532	0,00	99,49	3.323.948,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845533	167,70	0,00	3.324.116,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845534	0,00	840,00	3.323.276,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845535	0,00	0,09	3.323.276,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845537	0,00	3,90	3.323.272,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845538	0,00	8,66	3.323.263,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845551	0,00	1,12	3.323.262,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845555	0,00	11,53	3.323.251,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845556	0,00	5,08	3.323.246,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845560	128,73	0,00	3.323.374,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845561	6,58	0,00	3.323.381,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845562	0,00	309,10	3.323.072,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845565	28,99	0,00	3.323.101,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845579	0,00	33,84	3.323.067,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845580	0,00	45,44	3.323.022,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845584	41,08	0,00	3.323.063,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845592	0,00	9,12	3.323.053,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845595	57,25	0,00	3.323.111,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845597	0,00	172,63	3.322.938,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845601	40,70	0,00	3.322.979,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845608	0,00	2,03	3.322.977,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845609	0,00	6,27	3.322.970,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845610	14,37	0,00	3.322.985,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845621	0,00	4,15	3.322.981,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845622	0,00	32,76	3.322.948,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845623	26,20	0,00	3.322.974,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845624	0,00	12,90	3.322.961,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845740	2,97	0,00	3.322.964,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845741	0,00	9,69	3.322.955,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845752	30,34	0,00	3.322.985,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845753	0,00	1,56	3.322.983,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845754	0,00	3,84	3.322.979,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845755	0,00	1,96	3.322.978,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845757	49,42	0,00	3.323.027,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845758	3,76	0,00	3.323.031,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845761	68,40	0,00	3.323.099,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845762	0,11	0,00	3.323.099,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845763	16,88	0,00	3.323.116,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845764	0,00	16,88	3.323.099,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845766	18,26	0,00	3.323.117,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845767	0,00	11,97	3.323.105,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845768	24,13	0,00	3.323.130,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845770	5,48	0,00	3.323.135,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845773	5,68	0,00	3.323.141,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845777	207,61	0,00	3.323.348,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845778	0,00	4,11	3.323.344,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845783	80,68	0,00	3.323.425,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845787	9,38	0,00	3.323.434,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845788	0,70	0,00	3.323.435,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845791	0,17	0,00	3.323.435,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845792	0,00	0,68	3.323.435,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845793	8,58	0,00	3.323.443,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845795	4,06	0,00	3.323.447,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845805	22,18	0,00	3.323.469,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845809	0,89	0,00	3.323.470,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845810	0,00	0,22	3.323.470,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845811	0,00	4,18	3.323.466,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845812	23,40	0,00	3.323.489,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845813	0,00	116,99	3.323.372,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845815	10,72	0,00	3.323.383,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845816	0,00	4,29	3.323.379,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845817	2,85	0,00	3.323.382,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845818	0,51	0,00	3.323.382,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845819	0,24	0,00	3.323.382,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845820	0,80	0,00	3.323.383,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845821	463,52	0,00	3.323.847,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845822	0,00	4,59	3.323.842,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845823	0,00	35,75	3.323.806,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845824	4,51	0,00	3.323.811,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845825	0,18	0,00	3.323.811,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845826	0,05	0,00	3.323.811,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845828	140,62	0,00	3.323.952,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845829	0,00	33,48	3.323.918,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845830	0,00	0,24	3.323.918,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845832	0,03	0,00	3.323.918,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845833	104,78	0,00	3.324.023,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845834	0,00	9,31	3.324.013,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845835	0,00	6,65	3.324.007,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845836	0,00	8,19	3.323.999,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845838	36,19	0,00	3.324.035,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845839	2,61	0,00	3.324.037,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845844	273,52	0,00	3.324.311,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845845	0,00	13,68	3.324.297,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845849	20,07	0,00	3.324.317,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845850	0,00	2,01	3.324.315,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845855	0,10	0,00	3.324.315,85D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845856	24,53	0,00	3.324.340,38D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845857	0,00	6,13	3.324.334,25D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845859	0,00	2,46	3.324.331,79D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845860	0,00	0,66	3.324.331,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845861	1,53	0,00	3.324.332,66D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845862	4,34	0,00	3.324.337,00D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845868	20,26	0,00	3.324.357,26D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845870	7,64	0,00	3.324.364,90D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845871	0,00	13,52	3.324.351,38D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845872	0,16	0,00	3.324.351,54D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845873	499,02	0,00	3.324.850,56D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845876	24,28	0,00	3.324.874,84D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845877	0,00	3,26	3.324.871,58D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845878	0,32	0,00	3.324.871,90D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845880	14,94	0,00	3.324.886,84D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845881	0,90	0,00	3.324.887,74D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845883	0,14	0,00	3.324.887,88D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845885	0,00	28,72	3.324.859,16D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845886	74,72	0,00	3.324.933,88D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845890	68,16	0,00	3.325.002,04D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845891	0,00	6,20	3.324.995,84D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845893	73,94	0,00	3.325.069,78D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845894	0,00	4,12	3.325.065,66D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845895	0,00	1,44	3.325.064,22D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845897	3,35	0,00	3.325.067,57D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845906	3,94	0,00	3.325.071,51D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845907	0,11	0,00	3.325.071,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845909	5,00	0,00	3.325.076,62D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845915	0,00	0,12	3.325.076,50D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845921	6,18	0,00	3.325.082,68D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845922	0,00	1,24	3.325.081,44D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845925	0,30	0,00	3.325.081,74D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845926	25,08	0,00	3.325.106,82D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845927	0,00	4,78	3.325.102,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845929	20,98	0,00	3.325.123,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845931	0,00	1,31	3.325.121,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845933	51,63	0,00	3.325.173,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845937	13,40	0,00	3.325.186,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845938	0,00	602,79	3.324.583,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845940	0,00	3,58	3.324.580,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845941	0,00	3,40	3.324.576,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845943	0,00	61,35	3.324.515,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845944	498,11	0,00	3.325.013,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845945	0,00	651,77	3.324.361,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845946	21,24	0,00	3.324.383,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845950	0,00	2,88	3.324.380,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845951	1,67	0,00	3.324.381,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845952	0,00	0,42	3.324.381,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845956	0,00	9,61	3.324.371,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845959	10,19	0,00	3.324.382,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845960	6,90	0,00	3.324.389,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845962	2,29	0,00	3.324.391,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845965	11,26	0,00	3.324.402,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845967	18,11	0,00	3.324.420,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845968	3,69	0,00	3.324.424,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845969	3,61	0,00	3.324.428,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845970	0,00	3,48	3.324.424,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845971	0,00	31,70	3.324.392,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845972	1,41	0,00	3.324.394,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845975	0,13	0,00	3.324.394,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845980	0,00	8,86	3.324.385,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845982	0,08	0,00	3.324.385,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845984	3,63	0,00	3.324.389,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845986	107,10	0,00	3.324.496,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845987	0,00	21,42	3.324.474,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845990	277,91	0,00	3.324.752,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845992	30,63	0,00	3.324.783,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845993	38,38	0,00	3.324.821,82D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845994	86,43	0,00	3.324.908,25D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845997	11,81	0,00	3.324.920,06D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845998	0,00	11,58	3.324.908,48D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846001	135,36	0,00	3.325.043,84D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846002	0,00	5,21	3.325.038,63D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846006	0,00	0,41	3.325.038,22D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846007	0,00	0,45	3.325.037,77D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846014	163,22	0,00	3.325.200,99D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846015	0,00	5,83	3.325.195,16D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846016	70,25	0,00	3.325.265,41D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846018	0,00	0,67	3.325.264,74D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846019	0,00	7,09	3.325.257,65D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846021	0,00	7,18	3.325.250,47D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846023	19,77	0,00	3.325.270,24D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846027	207,07	0,00	3.325.477,31D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846031	441,75	0,00	3.325.919,06D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846034	0,44	0,00	3.325.919,50D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846035	156,47	0,00	3.326.075,97D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846036	193,63	0,00	3.326.269,60D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846037	0,00	81,44	3.326.188,16D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846038	57,80	0,00	3.326.245,96D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846039	0,00	3,28	3.326.242,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846041	30,44	0,00	3.326.273,12D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846043	0,39	0,00	3.326.273,51D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846044	0,00	29,07	3.326.244,44D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846045	37,20	0,00	3.326.281,64D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846046	0,00	0,96	3.326.280,68D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846047	1,51	0,00	3.326.282,19D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846049	0,00	0,03	3.326.282,16D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846050	70,99	0,00	3.326.353,15D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846053	8,82	0,00	3.326.361,97D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846055	0,87	0,00	3.326.362,84D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846056	38,16	0,00	3.326.401,00D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846058	0,00	6,04	3.326.394,96D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846059	0,13	0,00	3.326.395,09D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846060	0,36	0,00	3.326.395,45D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846061	0,10	0,00	3.326.395,55D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846062	17,32	0,00	3.326.412,87D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846063	0,00	2,44	3.326.410,43D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846064	7,25	0,00	3.326.417,68D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846065	4,19	0,00	3.326.421,87D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846066	0,00	8,67	3.326.413,20D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846069	0,00	12,15	3.326.401,05D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846070	53,40	0,00	3.326.454,45D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846071	0,00	17,18	3.326.437,27D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846077	0,00	4,16	3.326.433,11D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846078	38,28	0,00	3.326.471,39D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846082	0,36	0,00	3.326.471,75D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846085	7,00	0,00	3.326.478,75D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846088	265,18	0,00	3.326.743,93D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846090	30,32	0,00	3.326.774,25D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846091	0,00	0,37	3.326.773,88D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846092	0,00	3,43	3.326.770,45D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846096	0,80	0,00	3.326.771,25D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846101	35,72	0,00	3.326.806,97D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846102	0,00	16,62	3.326.790,35D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846103	0,00	0,20	3.326.790,15D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846106	0,13	0,00	3.326.790,28D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846107	12,12	0,00	3.326.802,40D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846108	0,00	8,23	3.326.794,17D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846109	14,19	0,00	3.326.808,36D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846110	0,00	64,60	3.326.743,76D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846115	23,94	0,00	3.326.767,70D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846116	0,04	0,00	3.326.767,74D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846118	0,41	0,00	3.326.768,15D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846122	0,00	0,28	3.326.767,87D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846123	0,00	5,04	3.326.762,83D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846125	138,48	0,00	3.326.901,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846126	0,00	8,66	3.326.892,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846127	0,00	7,16	3.326.885,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846130	0,00	51,06	3.326.834,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846131	0,00	12,85	3.326.821,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846135	2,54	0,00	3.326.824,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846137	0,00	0,03	3.326.824,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846139	23,17	0,00	3.326.847,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846142	0,00	365,69	3.326.481,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846143	0,00	7,71	3.326.473,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846148	13,01	0,00	3.326.486,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846153	18,79	0,00	3.326.505,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846154	0,00	3,13	3.326.502,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846155	0,00	5,16	3.326.497,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846160	8,95	0,00	3.326.506,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846162	0,13	0,00	3.326.506,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846163	0,15	0,00	3.326.506,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846168	1.069,41	0,00	3.327.576,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846169	0,00	12,02	3.327.563,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846171	1,27	0,00	3.327.565,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846175	0,15	0,00	3.327.565,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846177	3,57	0,00	3.327.568,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846180	30,74	0,00	3.327.599,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846184	13,67	0,00	3.327.613,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846186	31,23	0,00	3.327.644,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846188	152,65	0,00	3.327.797,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846189	0,00	27,75	3.327.769,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846192	150,12	0,00	3.327.919,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846193	0,00	1.013,06	3.326.906,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846196	6,63	0,00	3.326.913,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846197	0,00	0,74	3.326.912,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846198	90,52	0,00	3.327.002,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846203	74,93	0,00	3.327.077,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846204	0,00	39,22	3.327.038,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846207	938,61	0,00	3.327.977,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846208	0,00	0,02	3.327.977,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846211	8,28	0,00	3.327.985,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846212	0,00	5,02	3.327.980,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846213	0,00	5,03	3.327.975,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846217	0,00	2,70	3.327.972,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846222	0,00	41,08	3.327.931,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846228	2,15	0,00	3.327.933,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846232	2,16	0,00	3.327.936,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846242	0,00	8,53	3.327.927,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846243	6,14	0,00	3.327.933,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846244	7,04	0,00	3.327.940,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846246	20,67	0,00	3.327.961,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846248	1.201,59	0,00	3.329.162,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846252	201,10	0,00	3.329.364,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846256	36,59	0,00	3.329.400,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846257	0,00	1,99	3.329.398,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846258	281,24	0,00	3.329.679,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846259	0,00	42,03	3.329.637,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846261	8,67	0,00	3.329.646,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846265	8,28	0,00	3.329.654,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846266	0,00	3,65	3.329.651,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846274	49,29	0,00	3.329.700,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846275	0,00	6,88	3.329.693,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846278	64,91	0,00	3.329.758,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846279	0,00	4,35	3.329.754,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846285	57,91	0,00	3.329.812,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846286	5,31	0,00	3.329.817,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846288	0,80	0,00	3.329.818,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846292	13,93	0,00	3.329.832,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846293	5,51	0,00	3.329.837,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846294	279,95	0,00	3.330.117,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846295	0,00	69,28	3.330.048,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846297	68,16	0,00	3.330.116,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846298	0,00	6,20	3.330.110,23D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846302	0,00	3,62	3.330.106,61D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846303	7,76	0,00	3.330.114,37D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846304	0,00	3,32	3.330.111,05D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846306	23,05	0,00	3.330.134,10D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846308	142,84	0,00	3.330.276,94D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846309	0,00	40,72	3.330.236,22D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846310	0,19	0,00	3.330.236,41D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846311	0,43	0,00	3.330.236,84D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846315	1,24	0,00	3.330.238,08D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846317	0,05	0,00	3.330.238,13D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846320	0,06	0,00	3.330.238,19D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846324	181,75	0,00	3.330.419,94D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846325	0,00	25,97	3.330.393,97D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846328	2,01	0,00	3.330.395,98D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846329	0,47	0,00	3.330.396,45D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846330	5,96	0,00	3.330.402,41D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846331	3,58	0,00	3.330.405,99D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846332	0,00	2,89	3.330.403,10D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846334	0,17	0,00	3.330.403,27D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846335	0,00	0,18	3.330.403,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846340	246,33	0,00	3.330.649,42D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846341	0,00	32,13	3.330.617,29D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846343	0,00	41,12	3.330.576,17D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846344	0,00	6,12	3.330.570,05D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846346	1.494,33	0,00	3.332.064,38D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846347	0,00	83,02	3.331.981,36D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846348	0,00	1.571,39	3.330.409,97D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846350	0,00	18,03	3.330.391,94D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846351	0,00	21,50	3.330.370,44D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846352	0,00	0,94	3.330.369,50D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846353	55,58	0,00	3.330.425,08D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846354	0,00	18,53	3.330.406,55D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846356	0,00	7,08	3.330.399,47D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846360	0,05	0,00	3.330.399,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846364	0,00	2,13	3.330.397,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846367	12,19	0,00	3.330.409,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846369	6,58	0,00	3.330.416,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846370	5,36	0,00	3.330.421,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846371	0,00	41,24	3.330.380,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846372	213,26	0,00	3.330.593,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846374	9,57	0,00	3.330.603,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846376	3,20	0,00	3.330.606,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846377	22,71	0,00	3.330.629,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846378	0,00	67,30	3.330.561,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846379	3,69	0,00	3.330.565,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846380	0,00	1,23	3.330.564,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846384	166,53	0,00	3.330.730,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846386	5,07	0,00	3.330.735,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846388	0,00	9,60	3.330.726,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846389	21,64	0,00	3.330.747,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846390	0,00	7,21	3.330.740,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846396	120,86	0,00	3.330.861,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846397	0,00	4,01	3.330.857,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846400	5,11	0,00	3.330.862,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846401	0,19	0,00	3.330.862,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846404	37,86	0,00	3.330.900,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846405	0,00	37,86	3.330.862,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846407	18,73	0,00	3.330.881,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846409	0,08	0,00	3.330.881,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846412	0,00	3,40	3.330.878,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846414	87,51	0,00	3.330.965,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846416	2,60	0,00	3.330.968,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846421	2,36	0,00	3.330.970,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846424	0,00	0,22	3.330.970,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846426	0,65	0,00	3.330.971,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846427	0,00	14,07	3.330.957,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846428	15,24	0,00	3.330.972,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846436	0,00	3,23	3.330.969,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846440	19,54	0,00	3.330.988,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846441	30,38	0,00	3.331.018,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846447	1,30	0,00	3.331.020,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846448	0,00	1,40	3.331.018,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846449	14,78	0,00	3.331.033,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846450	46,85	0,00	3.331.080,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846451	0,00	5,21	3.331.075,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846453	3,55	0,00	3.331.078,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846454	0,00	17,74	3.331.061,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846460	1,07	0,00	3.331.062,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846461	0,00	10,03	3.331.052,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846466	12,26	0,00	3.331.064,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846468	0,00	0,03	3.331.064,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846469	15,00	0,00	3.331.079,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846470	0,00	0,71	3.331.078,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846473	88,73	0,00	3.331.167,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846474	0,00	2,50	3.331.164,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846475	35,75	0,00	3.331.200,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846476	0,00	80,37	3.331.120,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846477	60,78	0,00	3.331.181,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846479	5,75	0,00	3.331.186,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846481	467,83	0,00	3.331.654,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846483	18,73	0,00	3.331.673,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846484	0,00	19,22	3.331.654,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846486	1,53	0,00	3.331.655,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846487	309,99	0,00	3.331.965,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846490	6,55	0,00	3.331.972,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846491	0,00	4,49	3.331.967,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846495	0,25	0,00	3.331.967,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846498	323,33	0,00	3.332.291,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846499	0,00	11,55	3.332.279,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846500	0,00	630,68	3.331.649,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846501	0,60	0,00	3.331.649,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846506	5,79	0,00	3.331.655,42D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846507	0,43	0,00	3.331.655,85D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846512	24,28	0,00	3.331.680,13D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846513	0,00	22,25	3.331.657,88D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846514	1,63	0,00	3.331.659,51D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846516	18,26	0,00	3.331.677,77D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846517	0,00	18,41	3.331.659,36D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846519	224,62	0,00	3.331.883,98D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846520	0,00	421,47	3.331.462,51D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846521	39,85	0,00	3.331.502,36D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846522	95,70	0,00	3.331.598,06D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846523	0,00	4,78	3.331.593,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846525	60,51	0,00	3.331.653,79D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846531	0,00	8,05	3.331.645,74D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846532	28,15	0,00	3.331.673,89D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846534	19,31	0,00	3.331.693,20D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846537	5,01	0,00	3.331.698,21D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846539	0,73	0,00	3.331.698,94D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846540	2,54	0,00	3.331.701,48D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846543	16,24	0,00	3.331.717,72D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846545	7,64	0,00	3.331.725,36D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846546	0,00	6,23	3.331.719,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846547	1,02	0,00	3.331.720,15D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846552	0,00	1,08	3.331.719,07D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846554	408,24	0,00	3.332.127,31D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846556	0,28	0,00	3.332.127,59D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846560	2,51	0,00	3.332.130,10D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846563	316,30	0,00	3.332.446,40D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846564	30,08	0,00	3.332.476,48D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846565	19,08	0,00	3.332.495,56D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846566	0,00	3,98	3.332.491,58D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846568	0,00	0,66	3.332.490,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846572	207,61	0,00	3.332.698,53D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846573	0,00	8,70	3.332.689,83D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846576	0,00	104,84	3.332.584,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846579	0,00	21,26	3.332.563,73D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846582	0,00	9,57	3.332.554,16D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846585	36,23	0,00	3.332.590,39D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846588	0,50	0,00	3.332.590,89D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846589	0,31	0,00	3.332.591,20D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846590	0,45	0,00	3.332.591,65D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846591	0,00	4,67	3.332.586,98D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846592	73,89	0,00	3.332.660,87D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846594	6,26	0,00	3.332.667,13D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846595	0,00	6,27	3.332.660,86D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846596	231,42	0,00	3.332.892,28D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846601	31,09	0,00	3.332.923,37D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846604	0,65	0,00	3.332.924,02D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846605	0,16	0,00	3.332.924,18D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846607	1.208,04	0,00	3.334.132,22D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846608	0,00	58,93	3.334.073,29D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846609	47,16	0,00	3.334.120,45D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846610	0,05	0,00	3.334.120,50D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846612	59,53	0,00	3.334.180,03D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846613	0,00	33,52	3.334.146,51D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846614	0,10	0,00	3.334.146,61D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846619	11,02	0,00	3.334.157,63D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846620	0,00	21,04	3.334.136,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846621	0,90	0,00	3.334.137,49D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846623	92,29	0,00	3.334.229,78D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846629	0,00	7,05	3.334.222,73D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846632	0,00	2,13	3.334.220,60D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846633	0,30	0,00	3.334.220,90D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846635	0,00	26,07	3.334.194,83D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846637	68,21	0,00	3.334.263,04D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846639	177,91	0,00	3.334.440,95D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846645	20,07	0,00	3.334.461,02D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846646	0,00	4,02	3.334.457,00D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846650	1,77	0,00	3.334.458,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846651	0,00	0,89	3.334.457,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846652	308,96	0,00	3.334.766,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846653	0,00	2,91	3.334.763,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846654	51,85	0,00	3.334.815,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846661	0,00	18,05	3.334.797,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846662	4,41	0,00	3.334.802,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846665	0,26	0,00	3.334.802,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846668	0,65	0,00	3.334.803,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846669	0,00	9,35	3.334.793,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846670	93,56	0,00	3.334.887,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846671	0,00	5,68	3.334.881,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846674	0,00	20,45	3.334.861,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846675	0,00	0,10	3.334.861,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846676	0,00	0,23	3.334.860,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846678	0,00	7,01	3.334.853,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846679	0,05	0,00	3.334.853,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846680	0,00	0,06	3.334.853,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846682	0,00	0,13	3.334.853,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846684	0,00	5,14	3.334.848,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846687	0,00	0,14	3.334.848,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846688	0,00	0,20	3.334.848,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846689	0,00	0,06	3.334.848,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846691	0,00	0,01	3.334.848,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846698	0,79	0,00	3.334.848,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846699	0,26	0,00	3.334.849,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846700	0,00	0,02	3.334.849,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846703	0,00	2,21	3.334.846,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846704	0,00	0,14	3.334.846,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846706	0,00	6,75	3.334.840,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846709	6,14	0,00	3.334.846,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846711	0,00	5,14	3.334.841,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846715	0,00	2,21	3.334.838,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846716	0,00	0,02	3.334.838,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846718	0,00	3,22	3.334.835,58D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846719	0,52	0,00	3.334.836,10D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846720	0,00	0,14	3.334.835,96D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846722	0,00	0,16	3.334.835,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846724	1,98	0,00	3.334.837,78D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846725	0,05	0,00	3.334.837,83D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846727	0,00	0,02	3.334.837,81D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846728	0,03	0,00	3.334.837,84D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846733	6,14	0,00	3.334.843,98D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846735	0,00	0,01	3.334.843,97D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846738	0,00	0,11	3.334.843,86D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846739	0,00	0,38	3.334.843,48D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846742	0,00	3,00	3.334.840,48D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846744	0,00	0,20	3.334.840,28D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846745	6,14	0,00	3.334.846,42D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846748	0,00	5,14	3.334.841,28D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846749	0,00	0,08	3.334.841,20D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846750	0,00	0,01	3.334.841,19D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846751	0,00	0,02	3.334.841,17D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846754	0,00	0,11	3.334.841,06D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846755	0,00	0,20	3.334.840,86D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846758	0,00	0,09	3.334.840,77D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846759	0,00	1,58	3.334.839,19D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846760	0,01	0,00	3.334.839,20D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846761	0,00	0,64	3.334.838,56D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846762	0,09	0,00	3.334.838,65D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846764	0,00	0,14	3.334.838,51D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846765	0,26	0,00	3.334.838,77D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846768	0,00	1,00	3.334.837,77D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846769	0,00	0,03	3.334.837,74D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846774	0,01	0,00	3.334.837,75D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846775	0,23	0,00	3.334.837,98D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846777	0,00	0,20	3.334.837,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846778	0,00	1,90	3.334.835,88D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846781	0,00	1,80	3.334.834,08D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846782	0,00	0,03	3.334.834,05D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846783	0,02	0,00	3.334.834,07D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846784	6,14	0,00	3.334.840,21D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846785	0,00	0,64	3.334.839,57D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846786	0,00	0,14	3.334.839,43D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846788	0,00	0,23	3.334.839,20D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846791	0,00	0,14	3.334.839,06D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846792	0,00	0,01	3.334.839,05D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846796	0,00	5,14	3.334.833,91D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846799	0,00	0,01	3.334.833,90D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846805	0,23	0,00	3.334.834,13D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846807	0,00	0,27	3.334.833,86D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846808	0,01	0,00	3.334.833,87D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846812	0,00	0,03	3.334.833,84D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846813	0,00	2,57	3.334.831,27D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846815	0,00	0,20	3.334.831,07D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846818	0,03	0,00	3.334.831,10D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846824	3,07	0,00	3.334.834,17D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846826	0,00	0,64	3.334.833,53D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846829	0,00	0,34	3.334.833,19D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846831	0,00	0,36	3.334.832,83D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846833	0,00	1,40	3.334.831,43D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846836	0,26	0,00	3.334.831,69D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846838	0,00	0,01	3.334.831,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846839	0,00	1,58	3.334.830,10D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846842	0,00	1,20	3.334.828,90D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846844	0,00	0,10	3.334.828,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846849	0,00	5,14	3.334.823,66D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846850	0,00	0,11	3.334.823,55D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846852	0,00	0,14	3.334.823,41D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846853	6,14	0,00	3.334.829,55D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846855	0,14	0,00	3.334.829,69D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846856	0,00	0,64	3.334.829,05D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846859	0,00	0,14	3.334.828,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846861	0,00	0,01	3.334.828,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846862	0,00	0,03	3.334.828,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846863	0,00	0,14	3.334.828,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846864	0,26	0,00	3.334.828,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846865	0,00	0,01	3.334.828,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846866	0,00	0,06	3.334.828,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846868	0,00	0,97	3.334.827,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846869	6,14	0,00	3.334.834,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846872	0,00	0,16	3.334.833,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846874	0,00	0,03	3.334.833,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846875	0,03	0,00	3.334.833,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846877	0,00	1,58	3.334.832,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846878	0,00	0,14	3.334.832,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846883	0,00	0,01	3.334.832,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846885	0,00	0,10	3.334.832,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846888	0,00	1,20	3.334.830,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846892	0,00	5,65	3.334.825,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846894	0,42	0,00	3.334.825,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846896	0,01	0,00	3.334.825,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846899	0,00	1,20	3.334.824,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846902	3,07	0,00	3.334.827,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846905	0,00	0,09	3.334.827,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846906	0,00	2,57	3.334.824,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846912	0,00	0,23	3.334.824,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846916	0,00	0,64	3.334.824,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846917	0,14	0,00	3.334.824,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846928	0,00	1,03	3.334.823,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846935	0,00	0,06	3.334.823,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846939	0,00	1,20	3.334.821,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846943	0,00	0,06	3.334.821,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846944	0,00	0,09	3.334.821,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846945	0,00	0,03	3.334.821,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846949	0,01	0,00	3.334.821,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846950	0,09	0,00	3.334.821,79D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846951	0,00	1,29	3.334.820,50D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846955	0,00	0,02	3.334.820,48D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846958	0,00	0,01	3.334.820,47D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846960	0,00	0,20	3.334.820,27D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846969	0,00	0,02	3.334.820,25D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846970	0,00	0,14	3.334.820,11D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846971	0,01	0,00	3.334.820,12D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846974	0,09	0,00	3.334.820,21D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846980	0,26	0,00	3.334.820,47D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846981	0,00	1,58	3.334.818,89D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846982	0,00	0,04	3.334.818,85D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846983	0,00	1,61	3.334.817,24D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846985	0,00	1,40	3.334.815,84D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846987	0,01	0,00	3.334.815,85D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846988	0,00	5,14	3.334.810,71D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846991	0,00	0,09	3.334.810,62D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846992	6,14	0,00	3.334.816,76D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846993	0,26	0,00	3.334.817,02D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846997	0,00	7,36	3.334.809,66D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846999	0,00	0,11	3.334.809,55D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847001	0,00	6,68	3.334.802,87D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847004	0,00	1,58	3.334.801,29D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847009	0,00	0,36	3.334.800,93D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847011	0,00	0,14	3.334.800,79D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847013	0,00	0,03	3.334.800,76D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847014	0,00	0,02	3.334.800,74D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847015	0,00	0,64	3.334.800,10D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847017	0,01	0,00	3.334.800,11D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847020	6,14	0,00	3.334.806,25D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847021	0,00	0,20	3.334.806,05D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847022	0,09	0,00	3.334.806,14D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847024	0,00	0,08	3.334.806,06D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847027	0,00	0,09	3.334.805,97D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16847029	0,00	0,36	3.334.805,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847030	0,00	0,14	3.334.805,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847032	0,00	0,02	3.334.805,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847034	0,01	0,00	3.334.805,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847036	6,14	0,00	3.334.811,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847037	0,00	33,85	3.334.777,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847038	0,00	2,64	3.334.775,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847039	0,00	0,14	3.334.774,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847042	0,00	13,01	3.334.761,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847043	0,00	0,02	3.334.761,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847044	0,00	0,20	3.334.761,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847047	0,00	18,53	3.334.743,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847049	0,00	1,58	3.334.741,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847051	0,00	12,62	3.334.729,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847052	0,00	0,12	3.334.728,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847053	0,00	1,40	3.334.727,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847055	0,00	5,14	3.334.722,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847056	0,26	0,00	3.334.722,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847059	0,00	17,49	3.334.705,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847062	0,00	23,63	3.334.681,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847063	0,00	2,89	3.334.678,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847064	0,00	38,06	3.334.640,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847066	0,00	0,11	3.334.640,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847071	0,00	5,14	3.334.635,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847072	0,00	0,08	3.334.635,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847073	0,00	0,14	3.334.635,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847082	0,00	0,16	3.334.634,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847085	0,01	0,00	3.334.634,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847086	0,01	0,00	3.334.634,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847087	0,00	1,58	3.334.633,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847088	0,00	0,20	3.334.633,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847091	0,00	0,11	3.334.633,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847094	0,00	4,00	3.334.629,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847096	0,00	0,02	3.334.629,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16847097	0,26	0,00	3.334.629,28D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847102	6,14	0,00	3.334.635,42D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847103	0,00	1,29	3.334.634,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847104	0,00	0,07	3.334.634,06D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847105	6,14	0,00	3.334.640,20D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847109	0,00	0,01	3.334.640,19D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847110	0,00	0,10	3.334.640,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847112	0,00	0,01	3.334.640,08D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847114	0,00	0,11	3.334.639,97D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847116	0,00	3,08	3.334.636,89D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847118	0,26	0,00	3.334.637,15D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847119	0,00	0,20	3.334.636,95D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847121	0,01	0,00	3.334.636,96D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847122	0,00	0,14	3.334.636,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847123	0,09	0,00	3.334.636,91D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847124	0,00	0,13	3.334.636,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847125	0,00	2,25	3.334.634,53D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847127	0,00	4,40	3.334.630,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847128	0,03	0,00	3.334.630,16D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847129	0,00	1,58	3.334.628,58D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847133	0,00	0,08	3.334.628,50D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847136	3,07	0,00	3.334.631,57D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847137	0,00	0,09	3.334.631,48D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847138	0,01	0,00	3.334.631,49D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847140	0,00	0,03	3.334.631,46D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847142	0,00	0,64	3.334.630,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847143	0,01	0,00	3.334.630,83D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847147	0,09	0,00	3.334.630,92D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847150	0,00	1,20	3.334.629,72D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847152	0,00	2,57	3.334.627,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847154	0,00	0,11	3.334.627,04D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847155	0,00	0,64	3.334.626,40D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847158	0,09	0,00	3.334.626,49D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847159	0,01	0,00	3.334.626,50D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16847164	0,00	1,00	3.334.625,50D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847166	0,00	0,09	3.334.625,41D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847167	0,00	12,88	3.334.612,53D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847168	0,01	0,00	3.334.612,54D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847172	3,07	0,00	3.334.615,61D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847175	0,00	0,03	3.334.615,58D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847177	0,00	2,57	3.334.613,01D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847179	0,00	0,11	3.334.612,90D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847180	0,00	5,72	3.334.607,18D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847195	24,77	0,00	3.334.631,95D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847210	0,00	32,52	3.334.599,43D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847212	9,74	0,00	3.334.609,17D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847224	51,69	0,00	3.334.660,86D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847227	423,26	0,00	3.335.084,12D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847232	69,23	0,00	3.335.153,35D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847236	0,00	8,43	3.335.144,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847237	204,34	0,00	3.335.349,26D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847242	1.212,07	0,00	3.336.561,33D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847243	32,33	0,00	3.336.593,66D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847252	80,60	0,00	3.336.674,26D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847257	293,32	0,00	3.336.967,58D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39958	16855340	0,00	5,84	3.336.961,74D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	40157	17021386	1.590,00	0,00	3.338.551,74D REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 155107
	40157	17021392	47.310,00	0,00	3.385.861,74D REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 207111
	40157	17021415	609,00	0,00	3.386.470,74D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39639
	40157	17021422	7.843,49	0,00	3.394.314,23D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103317
	40157	17021448	2.152,40	0,00	3.396.466,63D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302771
	40157	17021451	98.015,96	0,00	3.494.482,59D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 667691
	40157	17021452	2.016,00	0,00	3.496.498,59D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39645
	40157	17021453	11.745,00	0,00	3.508.243,59D REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1780
	40157	17021516	8.438,80	0,00	3.516.682,39D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103425
	40157	17021630	130,00	0,00	3.516.812,39D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39640
	40157	17021631	37.800,00	0,00	3.554.612,39D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11766
	40157	17021632	6.050,00	0,00	3.560.662,39D REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 667772

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 3.842.174,30 D

3.519.798,48 3.801.310,39 3.560.662,39 D <===== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 262.188,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2024	40157	17021398	3.745,90	0,00	265.933,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18707
	40157	17021437	4.544,50	0,00	270.478,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18752
03/10/2024	40157	17021397	7.176,00	0,00	277.654,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 101707
	40157	17021498	1.916,25	0,00	279.570,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 101831
	40157	17021573	1.737,45	0,00	281.308,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1985
04/10/2024	40157	17021562	3.150,33	0,00	284.458,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 370
09/10/2024	40157	17021472	14.988,00	0,00	299.446,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 115049
	40157	17021545	13.523,00	0,00	312.969,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18862
15/10/2024	40157	17021533	832,20	0,00	313.801,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 100231
16/10/2024	40157	17021461	12.604,00	0,00	326.405,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 443
	40157	17021493	17.172,00	0,00	343.577,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19030
	40157	17021523	679,00	0,00	344.256,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 455
	40157	17021606	4.724,72	0,00	348.981,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18974
	40157	17021608	2.028,00	0,00	351.009,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18946
17/10/2024	40157	17021500	35.047,50	0,00	386.056,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3001
18/10/2024	40157	17021441	3.912,90	0,00	389.969,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 413
22/10/2024	40157	17021640	22.343,90	0,00	412.313,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18979
23/10/2024	40157	17021489	1.673,10	0,00	413.986,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 475
	40157	17021490	22.561,40	0,00	436.548,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 115763
	40157	17021594	2.236,00	0,00	438.784,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19086
25/10/2024	40157	17021550	350,00	0,00	439.134,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1500
30/10/2024	39945	16847356	0,00	4.238,74	434.895,44 D INVENTÁRIO Nº 36244 DO MÊS 10/2024
31/10/2024	39944	16844293	7.027,96	0,00	441.923,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	24,44	0,00	441.947,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,00	13.188,24	428.759,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.853,19	0,00	430.612,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4.282,66	0,00	434.895,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845642	0,00	119.752,72	315.142,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845706	40,40	0,00	315.183,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845707	0,00	46.157,94	269.025,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100024 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 262.188,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845712	67,19	0,00	269.092,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845718	30,08	0,00	269.122,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845721	53,72	0,00	269.176,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845723	3,71	0,00	269.179,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845730	1,31	0,00	269.181,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845735	641,73	0,00	269.822,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845737	155,82	0,00	269.978,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39958	16855340	6,51	0,00	269.985,26 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39958	16855340	247,86	0,00	270.233,12 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	40157	17021663	10.765,50	0,00	280.998,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 116315
			202.148,23	183.337,64	280.998,62 D <<===== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100025 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 124.977,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/10/2024	40157	17021641	15.680,00	0,00	140.657,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1496
31/10/2024	39944	16844293	0,00	133.352,01	7.305,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11.400,52	0,00	18.705,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	18.284,68	0,00	36.990,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	17.283,78	0,00	54.273,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	31.441,13	0,00	85.715,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4.954,84	0,00	90.669,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	23.678,00	0,00	114.347,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10.008,47	0,00	124.356,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	16.300,63	0,00	140.657,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845101	0,00	87.631,25	53.025,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845102	0,00	7,36	53.018,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845585	0,00	34,67	52.983,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845900	0,00	8,44	52.975,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846571	21,92	0,00	52.997,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846663	0,00	7,07	52.990,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847272	57,54	0,00	53.047,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39958	16855340	0,00	0,04	53.047,68 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	40157	17021382	29.792,00	0,00	82.839,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1516

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100025 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 124.977,01 D

178.903,51 221.040,84 82.839,68 D <===== Saldo da Conta: EST. EPI C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 179.838,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2024	39945	16847300	0,00	22,78	179.815,33 D INVENTÁRIO Nº 35745 DO MÊS 10/2024
	40157	17021617	10.530,00	0,00	190.345,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1491078
07/10/2024	40157	17021657	397,50	0,00	190.742,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 971
11/10/2024	40157	17021411	3.472,00	0,00	194.214,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1433
18/10/2024	40157	17021566	17.400,00	0,00	211.614,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3005
26/10/2024	39945	16847333	3.388,41	0,00	215.003,24 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
30/10/2024	39945	16847354	0,00	4.811,87	210.191,37 D INVENTÁRIO Nº 36244 DO MÊS 10/2024
31/10/2024	39944	16844293	47,75	0,00	210.239,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	828,79	0,00	211.067,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	13.670,61	0,00	224.738,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.863,20	0,00	227.601,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.370,27	0,00	228.971,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.275,71	0,00	231.247,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	795,80	0,00	232.043,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	10.850,30	0,00	242.893,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	9.327,91	0,00	252.221,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.569,42	0,00	255.791,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	18.258,63	0,00	274.049,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	34,52	0,00	274.084,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	9.323,94	0,00	283.408,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.536,18	0,00	286.944,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11.045,73	0,00	297.990,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.790,19	0,00	299.780,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,00	98.645,58	201.134,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6.022,70	0,00	207.157,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	3.034,01	0,00	210.191,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844966	0,00	59.504,33	150.687,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844967	66,30	0,00	150.753,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844968	0,00	11,80	150.741,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845434	0,00	35,40	150.706,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 179.838,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845647	0,00	2.386,00	148.320,22 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845648	93,33	0,00	148.413,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845999	0,00	7,08	148.406,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846511	0,00	9,91	148.396,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847274	0,00	93,33	148.303,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847282	64,18	0,00	148.367,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39958	16855340	0,00	0,10	148.367,31 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
			134.057,38	165.528,18	148.367,31 D <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 261.406,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2024	40157	17021522	383,80	0,00	261.789,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13830
	40157	17021531	3.184,00	0,00	264.973,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14938
03/10/2024	40157	17021505	5.400,00	0,00	270.373,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2984
	40157	17021540	1.570,28	0,00	271.944,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2179
	40157	17021661	210,00	0,00	272.154,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2530
08/10/2024	40157	17021622	228,80	0,00	272.382,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2989
10/10/2024	40157	17021435	66,00	0,00	272.448,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7373
	40157	17021650	215,50	0,00	272.664,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14980
11/10/2024	40157	17021542	370,00	0,00	273.034,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7378
	40157	17021660	22.992,00	0,00	296.026,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5114
14/10/2024	40157	17021396	10.759,00	0,00	306.785,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79023
16/10/2024	40157	17021460	1.089,50	0,00	307.874,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2998
21/10/2024	40157	17021609	1.408,50	0,00	309.283,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3009
22/10/2024	40157	17021583	630,00	0,00	309.913,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3010
23/10/2024	40157	17021394	287,76	0,00	310.201,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7421
25/10/2024	40157	17021517	1.604,50	0,00	311.805,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3013
	40157	17021520	4.641,80	0,00	316.447,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15054
	40157	17021591	9.900,00	0,00	326.347,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3012
29/10/2024	39945	16847347	0,00	398,75	325.948,76 D INVENTÁRIO Nº 36211 DO MÊS 10/2024
	39945	16847348	0,00	857,19	325.091,57 D INVENTÁRIO Nº 36211 DO MÊS 10/2024
	39945	16847349	0,00	528,00	324.563,57 D INVENTÁRIO Nº 36211 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100063 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 261.406,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	1,57	0,00	324.565,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6.390,86	0,00	330.956,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	9,27	0,00	330.965,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	15,87	0,00	330.981,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,00	42.885,60	288.095,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	11.165,02	0,00	299.260,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	44,00	0,00	299.304,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	6.216,57	0,00	305.521,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	8.331,07	0,00	313.852,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	70,89	0,00	313.923,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	27,44	0,00	313.950,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	261,71	0,00	314.212,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5.280,00	0,00	319.492,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	5.053,57	0,00	324.545,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	17,78	0,00	324.563,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844900	0,00	66.028,17	258.535,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845633	0,00	2,19	258.533,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845645	2,41	0,00	258.535,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845684	0,00	13,39	258.522,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845698	0,00	436,18	258.086,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845700	0,00	0,35	258.085,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845958	0,00	2,41	258.083,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845979	0,32	0,00	258.083,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847293	1,87	0,00	258.085,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847297	13,39	0,00	258.098,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847298	0,34	0,00	258.099,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			107.845,39	111.152,23	258.099,23 D <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 63.027,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2024	40157	17021495	5.140,10	0,00	68.167,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA 9552
21/10/2024	40157	17021438	1.051,20	0,00	69.218,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3007
22/10/2024	40157	17021593	349,50	0,00	69.568,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE FERRAGISTA LTDA 5730

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 63.027,65 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2024	40157	17021547	209,30	0,00	69.777,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE FERRAGISTA LTDA 5765
25/10/2024	40157	17021384	414,00	0,00	70.191,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3017
29/10/2024	40157	17021421	856,80	0,00	71.048,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2994
	40157	17021599	394,50	0,00	71.443,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3016
31/10/2024	39944	16844293	284,20	0,00	71.727,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.074,62	0,00	72.801,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	630,56	0,00	73.432,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,00	1.989,37	71.443,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845261	0,00	11.857,72	59.585,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845616	19.500,00	0,00	79.085,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39958	16855340	0,00	0,01	79.085,33 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
			29.904,78	13.847,10	79.085,33 D <===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100064 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 22.771,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2024	40157	17021456	480,00	0,00	23.251,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7220
31/10/2024	39944	16844293	169,92	0,00	23.421,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	521,89	0,00	23.943,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	92,84	0,00	24.035,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,00	6.001,29	18.034,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	286,25	0,00	18.320,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2.831,04	0,00	21.151,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	464,19	0,00	21.616,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	4,05	0,00	21.620,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.456,44	0,00	23.076,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	46,42	0,00	23.122,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	2,02	0,00	23.125,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	126,26	0,00	23.251,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845094	0,00	9.063,76	14.187,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845258	60,69	0,00	14.248,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845384	13,84	0,00	14.262,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846057	0,48	0,00	14.262,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846067	14,16	0,00	14.276,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100064 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 22.771,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846357	2,02	0,00	14.278,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846437	1,49	0,00	14.280,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847215	0,00	15,81	14.264,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39958	16855340	0,00	0,05	14.264,33 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
			6.574,00	15.080,91	14.264,33 D <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100071 1.1.5.02.01.011 - EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 208.976,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2024	40157	17021443	3.200,00	0,00	212.176,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112369
23/10/2024	40157	17021459	10.330,00	0,00	222.506,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 101728
31/10/2024	39944	16844293	10.052,83	0,00	232.559,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	9.952,08	0,00	242.511,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,00	10,90	242.501,00 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,00	10.052,83	232.448,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,00	28.104,44	204.343,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	9.952,08	0,00	214.295,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	391,80	0,00	214.687,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	7.808,49	0,00	222.496,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845311	0,00	377,92	222.118,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845433	0,00	12.431,08	209.687,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845477	146,67	0,00	209.833,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847131	377,92	0,00	210.211,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847132	0,00	146,67	210.065,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39958	16855340	10,26	0,00	210.075,28 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39958	16855340	0,00	35.779,39	174.295,89 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
			52.222,13	86.903,23	174.295,89 D <<===== Saldo da Conta: EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100114 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 72.849,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2024	40157	17021514	356,88	0,00	73.205,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 300431
25/10/2024	40157	17021633	288,00	0,00	73.493,93 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3014

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100114 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 72.849,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845339	0,00	1.452,63	72.041,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845340	0,00	91,32	71.949,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847239	91,32	0,00	72.041,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39958	16855340	0,00	0,01	72.041,29 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	40157	17021588	912,00	0,00	72.953,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3030
			1.648,20	1.543,96	72.953,29 D <<<<<<<<< Saldo da Conta: EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 118,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	0,00	25,38	93,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	25,38	0,00	118,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			25,38	25,38	118,44 D <<<<<<<<< Saldo da Conta: EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Conta Analítica: 100249 1.1.5.02.01.017 - EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2024	40157	17021475	3.270,00	0,00	3.270,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5091
18/10/2024	40157	17021535	17.860,00	0,00	21.130,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 101344
	40157	17021615	1.090,00	0,00	22.220,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5140
31/10/2024	39944	16845557	0,00	3.474,00	18.746,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			22.220,00	3.474,00	18.746,00 D <<<<<<<<< Saldo da Conta: EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100250 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.859,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2024	40157	17021481	825,00	0,00	5.684,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2971
	40157	17021513	478,50	0,00	6.163,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2972
	40157	17021626	1.320,00	0,00	7.483,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2961
15/10/2024	40157	17021575	4.504,50	0,00	11.987,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1435
31/10/2024	39944	16844293	378,94	0,00	12.366,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.808,61	0,00	14.175,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	210,52	0,00	14.385,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100250 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 4.859,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844293	361,72	0,00	14.747,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	710,65	0,00	15.458,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	715,77	0,00	16.174,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	236,88	0,00	16.410,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	0,00	6.576,26	9.834,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	452,15	0,00	10.286,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	1.085,16	0,00	11.372,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	236,88	0,00	11.608,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844293	379,01	0,00	11.987,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845207	0,00	3.274,70	8.713,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845221	0,00	2,70	8.710,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845245	0,00	1,90	8.708,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845344	33,37	0,00	8.741,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845509	27,33	0,00	8.769,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845548	0,00	23,42	8.745,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846054	0,00	18,02	8.727,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846147	0,00	10,11	8.717,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846280	0,00	0,90	8.716,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846321	0,00	27,33	8.689,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847216	45,04	0,00	8.734,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847259	0,00	21,36	8.713,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39958	16855340	0,00	0,04	8.713,15 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
			13.810,03	9.956,74	8.713,15 D <<===== Saldo da Conta: EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100251 1.1.5.02.01.019 - EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.501,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2024	40157	17021563	419,70	0,00	5.921,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7376
17/10/2024	40157	17021610	513,50	0,00	6.435,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3003
25/10/2024	40157	17021551	697,50	0,00	7.132,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3011
31/10/2024	39944	16847291	0,00	1.699,70	5.432,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39958	16855340	0,01	0,00	5.432,94 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39958	16855340	0,00	0,02	5.432,92 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	40157	17021483	69,00	0,00	5.501,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 708340

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100251 1.1.5.02.01.019 - EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 5.501,93 D

1.699,71 1.699,72 5.501,92 D <<<<<<<< Saldo da Conta: EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100253 1.1.5.02.01.021 - EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.149,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845687	0,00	0,60	1.148,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			0,00	0,60	1.148,92 D <<<<<<< Saldo da Conta: EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 100259 1.1.5.02.01.022 - EST. EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE

Saldo Anterior: 22.780,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39958	16855340	0,00	0,01	22.780,17 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
			0,00	0,01	22.780,17 D <<<<<<< Saldo da Conta: EST. EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 100260 1.1.5.02.01.023 - EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Saldo Anterior: 15.911,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845631	0,00	1.672,34	14.238,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			0,00	1.672,34	14.238,96 D <<<<<<< Saldo da Conta: EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO

Saldo Anterior: 155.069,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845335	0,00	93,76	154.975,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845336	89,09	0,00	155.064,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845378	12,90	0,00	155.077,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845407	262,46	0,00	155.340,34 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845419	5,40	0,00	155.345,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845442	195,24	0,00	155.540,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845464	313,80	0,00	155.854,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845480	0,00	1.590,00	154.264,78 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845513	703,16	0,00	154.967,94 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845522	72,14	0,00	155.040,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845524	2.313,80	0,00	157.353,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO

Saldo Anterior: 155.069,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845527	0,00	669,88	156.684,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845528	669,88	0,00	157.353,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845647	2.386,00	0,00	159.739,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845667	998,40	0,00	160.738,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845671	1.765,44	0,00	162.503,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845698	436,18	0,00	162.939,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39975	16874836	2.353,64	0,00	165.293,54 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	2.220,00	0,00	167.513,54 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	739,37	0,00	168.252,91 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	162,80	0,00	168.415,71 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	148,00	0,00	168.563,71 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	740,00	0,00	169.303,71 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	740,00	0,00	170.043,71 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	1.480,00	0,00	171.523,71 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	1.332,00	0,00	172.855,71 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	2.220,00	0,00	175.075,71 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	1.605,60	0,00	176.681,31 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	6,56	0,00	176.687,87 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	1.480,00	0,00	178.167,87 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	29,60	0,00	178.197,47 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	325,60	0,00	178.523,07 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	1.480,00	0,00	180.003,07 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	152,66	0,00	180.155,73 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	740,00	0,00	180.895,73 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	1.897,50	0,00	182.793,23 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	739,37	0,00	183.532,60 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	1.480,00	0,00	185.012,60 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	535,20	0,00	185.547,80 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	740,00	0,00	186.287,80 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	281,20	0,00	186.569,00 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
			33.852,99	2.353,64	186.569,00 D <<===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO

Conta Analítica: 101948 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN

Saldo Anterior: 729.389.615,25 D

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101948 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN

Saldo Anterior: 729.389.615,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2024	39506	12	0,00	12.678.249,00	716.711.366,25 D RECEBIMENTO 3ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024
09/10/2024	39506	13	0,00	2.115.137,06	714.596.229,19 D RECEBIMENTO 3ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024
	39506	14	0,00	6.229.047,00	708.367.182,19 D RECEBIMENTO 3ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024
18/10/2024	39506	16	0,00	37.011,86	708.330.170,33 D RECEBIMENTO CONTR. GESTAO RESIDENCIA MÉDICA TERMO 054/2024 JUNHO/2024 SES - GO
	39506	17	0,00	24.348,22	708.305.822,11 D RECEBIMENTO CONTR. GESTAO RESIDENCIA MÉDICA TERMO 054/2024 JULHO/2024 SES - GO
	39506	18	0,00	24.473,52	708.281.348,59 D RECEBIMENTO CONTR. GESTAO RESIDENCIA MÉDICA TERMO 054/2024 AGOSTO/2024 SES - GO
21/10/2024	39506	15	0,00	87.899,97	708.193.448,62 D PISO SALARIAL ENFERMAGEM SETEMBRO/2024
			0,00	21.196.166,63	708.193.448,62 D <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 5.409.991,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39993	16881197	137.963,89	0,00	5.547.955,68 D COTA PATRONAL SOBRE 13Âº SALARIO 10/2024
	39993	16881197	172.885,69	0,00	5.720.841,37 D COTA PATRONAL SOBRE FERIAS 10/2024
	39993	16881197	0,00	19.453,98	5.701.387,39 D COTA PATRONAL SOBRE FÃ%RIAS 10/2024
	39993	16881197	0,00	7.009,81	5.694.377,58 D COTA PATRONAL SOBRE 13Âº SALARIO 10/2024
	39993	16881197	0,00	2.278,53	5.692.099,05 D COTA PATRONAL S/FOLHA 10/2024
	39993	16881197	1.489.574,81	0,00	7.181.673,86 D COTA PATRONAL SOBRE FOLHA 10/2024
			1.800.424,39	28.742,32	7.181.673,86 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Saldo Anterior: 187.817,77 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39993	16881197	0,00	1.117,03	186.700,74 D PIS SOBRE FOLHA 10/2024
	39993	16881197	62.369,43	0,00	249.070,17 D PIS SOBRE FOLHA 10/2024
			62.369,43	1.117,03	249.070,17 D <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.167.648,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40157	17021470	0,00	2.932,50	4.170.581,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2116
	40157	17021586	0,00	23.296,00	4.193.877,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 58

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.167.648,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40157	17021629	0,00	1.725,84	4.195.602,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30766
	40157	17021647	0,00	478,80	4.196.081,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2051
	40157	17021666	0,00	11.209,23	4.207.290,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2115
	40157	17022655	630,60	0,00	4.206.660,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 35444
	40157	17022656	3.182,40	0,00	4.203.477,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 35473
	40157	17022657	1.762,02	0,00	4.201.715,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 35337
02/10/2024	40157	17021398	0,00	3.745,90	4.205.461,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18707
	40157	17021399	0,00	64.145,50	4.269.607,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1922284
	40157	17021424	0,00	13.609,50	4.283.216,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2177
	40157	17021425	0,00	3.952,50	4.287.169,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2975
	40157	17021434	0,00	3.520,00	4.290.689,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2954
	40157	17021437	0,00	4.544,50	4.295.233,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18752
	40157	17021492	0,00	1.490,00	4.296.723,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2172
	40157	17021522	0,00	383,80	4.297.107,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13830
	40157	17021528	0,00	1.760,00	4.298.867,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2970
	40157	17021531	0,00	3.184,00	4.302.051,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14938
	40157	17021585	0,00	17.726,06	4.319.777,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 171734
	40157	17021603	0,00	3.432,00	4.323.209,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2974
	40157	17021604	0,00	380,80	4.323.590,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2170
	40157	17021605	0,00	5.023,20	4.328.613,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2978
	40157	17021612	0,00	2.400,00	4.331.013,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 38781
	40157	17021617	0,00	10.530,00	4.341.543,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1491078
	40157	17021618	0,00	728,00	4.342.271,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98613
	40157	17021643	0,00	513,60	4.342.785,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2171
	40157	17022838	1.720,00	0,00	4.341.065,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4376
	40157	17022839	9.000,00	0,00	4.332.065,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7041
	40157	17022840	5.486,00	0,00	4.326.579,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 865
	40157	17022841	217,00	0,00	4.326.362,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1998
	40157	17022842	1.300,00	0,00	4.325.062,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 747

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.167.648,50 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2024	40157	17022843	1.400,00	0,00	4.323.662,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2003
	40157	17022844	2.175,00	0,00	4.321.487,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2005
	40157	17022845	10.999,75	0,00	4.310.487,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1999
	40157	17022846	8.881,84	0,00	4.301.605,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2002
	40157	17022847	8.896,00	0,00	4.292.709,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93468
	40157	17022848	8.167,50	0,00	4.284.542,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1997
	40157	17022849	24.180,00	0,00	4.260.362,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2001
	40157	17022850	26.145,00	0,00	4.234.217,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18347
	40157	17022851	1.937,50	0,00	4.232.279,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36473
	40157	17022852	3.576,30	0,00	4.228.703,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2000
	40157	17022853	2.622,24	0,00	4.226.081,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2004
	40157	17022854	9.049,00	0,00	4.217.032,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 113815
	40157	17022855	1.392,00	0,00	4.215.640,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 270
	40157	17022856	7.735,00	0,00	4.207.905,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29308
	40157	17022858	2.700,90	0,00	4.205.204,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292974
03/10/2024	40157	17021397	0,00	7.176,00	4.212.380,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 101707
	40157	17021410	0,00	1.790,00	4.214.170,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1922845
	40157	17021445	0,00	1.794,00	4.215.964,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2981
	40157	17021446	0,00	827,50	4.216.791,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293910
	40157	17021447	0,00	12.060,00	4.228.851,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 803
	40157	17021478	0,00	3.415,51	4.232.267,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2180
	40157	17021479	0,00	12.224,40	4.244.491,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38064
	40157	17021481	0,00	825,00	4.245.316,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2971
	40157	17021498	0,00	1.916,25	4.247.232,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 101831
	40157	17021505	0,00	5.400,00	4.252.632,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2984

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.167.648,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2024	40157	17021509	0,00	5.910,00	4.258.542,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2168
	40157	17021510	0,00	5.382,00	4.263.924,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2980
	40157	17021511	0,00	5.023,20	4.268.948,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2979
	40157	17021512	0,00	5.544,00	4.274.492,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2181
	40157	17021513	0,00	478,50	4.274.970,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2972
	40157	17021540	0,00	1.570,28	4.276.540,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2179
	40157	17021541	0,00	5.992,50	4.282.533,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 811
	40157	17021543	0,00	14.820,00	4.297.353,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23232
	40157	17021544	0,00	5.621,20	4.302.974,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2982
	40157	17021573	0,00	1.737,45	4.304.711,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1985
	40157	17021574	0,00	577,50	4.305.289,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293901
	40157	17021576	0,00	22.320,00	4.327.609,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 946
	40157	17021577	0,00	3.346,50	4.330.955,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2187
	40157	17021623	0,00	9.390,20	4.340.346,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2178
	40157	17021625	0,00	540,00	4.340.886,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98725
	40157	17021626	0,00	1.320,00	4.342.206,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2961
	40157	17021661	0,00	210,00	4.342.416,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2530
	40157	17022863	4.830,00	0,00	4.337.586,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 125
	40157	17022864	1.880,00	0,00	4.335.706,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4982
	40157	17022865	1.677,00	0,00	4.334.029,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4981
	40157	17022866	16.758,00	0,00	4.317.271,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 40610
	40157	17022867	586,56	0,00	4.316.684,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49954
	40157	17022868	275,40	0,00	4.316.409,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49953
	40157	17022869	1.005,60	0,00	4.315.403,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49958
	40157	17022870	175,50	0,00	4.315.228,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294379
	40157	17022871	318,00	0,00	4.314.910,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4985
	40157	17022872	25.578,90	0,00	4.289.331,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93746
	40157	17022873	3.354,00	0,00	4.285.977,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4983

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.167.648,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2024	40157	17022874	3.570,00	0,00	4.282.407,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4984
	40157	17022875	591,00	0,00	4.281.816,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291749
	40157	17022876	10.960,09	0,00	4.270.856,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291754
	40157	17022877	4.200,00	0,00	4.266.656,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3817
	40157	17022878	106,00	0,00	4.266.550,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4986
	40157	17022879	487,20	0,00	4.266.062,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 40617
	40157	17022880	152,00	0,00	4.265.910,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6117
	40157	17022881	4.690,00	0,00	4.261.220,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35993
04/10/2024	40157	17021401	0,00	158.466,00	4.419.686,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38250
	40157	17021402	0,00	436,32	4.420.123,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299283
	40157	17021444	0,00	720,00	4.420.843,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38307
	40157	17021476	0,00	11.196,00	4.432.039,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 804
	40157	17021496	0,00	41.672,50	4.473.711,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98998
	40157	17021506	0,00	800,00	4.474.511,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923560
	40157	17021507	0,00	4.860,00	4.479.371,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1923579
	40157	17021562	0,00	3.327,20	4.482.698,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 370
	40157	17021567	0,00	1.293,60	4.483.992,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99034
	40157	17021624	0,00	352,96	4.484.345,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299251
	40157	17021653	0,00	558,00	4.484.903,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99028
	40157	17021654	0,00	349,00	4.485.252,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16302
	40157	17022897	25.578,90	0,00	4.459.673,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93896
	40157	17022898	638,40	0,00	4.459.035,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2013
	40157	17022899	59.400,00	0,00	4.399.635,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 30199
	40157	17022900	2.477,76	0,00	4.397.157,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294725
	40157	17022901	4.420,00	0,00	4.392.737,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2011
	40157	17022902	2.780,00	0,00	4.389.957,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2012

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.167.648,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2024	40157	17022903	5.054,25	0,00	4.384.903,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2010
	40157	17022904	2.856,00	0,00	4.382.047,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29323
	40157	17022905	38.400,00	0,00	4.343.647,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29320
	40157	17022906	3.900,00	0,00	4.339.747,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 748
	40157	17022907	1.120,00	0,00	4.338.627,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1912246
	40157	17022908	1.054,00	0,00	4.337.573,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29351
07/10/2024	40157	17021404	0,00	954,00	4.338.527,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38310
	40157	17021405	0,00	67.465,10	4.405.992,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38106
	40157	17021432	0,00	522,00	4.406.514,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99179
	40157	17021442	0,00	3.936,00	4.410.450,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86209
	40157	17021463	0,00	1.132,34	4.411.582,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1924015
	40157	17021473	0,00	30.900,00	4.442.482,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1776370
	40157	17021474	0,00	8.880,00	4.451.362,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 16673
	40157	17021494	0,00	83.990,10	4.535.352,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99197
	40157	17021495	0,00	5.140,10	4.540.492,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA 9552
	40157	17021501	0,00	21.500,00	4.561.992,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38145
	40157	17021502	0,00	12.680,00	4.574.672,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38090
	40157	17021527	0,00	835,50	4.575.508,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299345
	40157	17021560	0,00	15.624,00	4.591.132,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99120
	40157	17021561	0,00	552,00	4.591.684,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99041
	40157	17021656	0,00	1.588,00	4.593.272,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1774534
	40157	17021657	0,00	397,50	4.593.669,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 971
	40157	17022954	31.855,20	0,00	4.561.814,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 113994
	40157	17022955	15.400,00	0,00	4.546.414,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2017
	40157	17022956	147,00	0,00	4.546.267,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94205
	40157	17022957	2.080,00	0,00	4.544.187,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2016
	40157	17022958	105.750,00	0,00	4.438.437,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94141

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.167.648,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2024	40157	17022959	4.860,00	0,00	4.433.577,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94138
	40157	17022960	1.740,00	0,00	4.431.837,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2021
	40157	17022961	1.419,45	0,00	4.430.418,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78803
	40157	17022962	4.249,60	0,00	4.426.168,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2032
	40157	17022963	1.400,00	0,00	4.424.768,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2022
	40157	17022964	2.178,15	0,00	4.422.590,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2024
	40157	17022965	4.683,00	0,00	4.417.907,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2027
	40157	17022966	9.240,00	0,00	4.408.667,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2919
	40157	17022967	5.440,00	0,00	4.403.227,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 752
	40157	17022968	550,00	0,00	4.402.677,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78794
	40157	17022969	541,44	0,00	4.402.135,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1912787
	40157	17022970	1.858,00	0,00	4.400.277,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1912630
	40157	17022971	1.251,84	0,00	4.399.026,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2020
	40157	17022972	1.320,00	0,00	4.397.706,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2019
	40157	17022973	29.300,63	0,00	4.368.405,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2034
	40157	17022974	7.800,00	0,00	4.360.605,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 38296
	40157	17022975	358,60	0,00	4.360.246,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2035
	40157	17022976	2.344,00	0,00	4.357.902,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2036
	40157	17022977	4.290,00	0,00	4.353.612,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 38295
	40157	17022978	271,80	0,00	4.353.341,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2038
	40157	17022979	3.074,11	0,00	4.350.267,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2037

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.167.648,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2024	40157	17022980	932,47	0,00	4.349.334,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4391
	40157	17022981	376,42	0,00	4.348.958,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2040
	40157	17022982	2.782,50	0,00	4.346.175,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2026
	40157	17022983	5.018,00	0,00	4.341.157,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60207
	40157	17022984	2.283,84	0,00	4.338.873,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2025
	40157	17022985	1.040,00	0,00	4.337.833,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2023
	40157	17022986	933,80	0,00	4.336.899,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2028
	40157	17022987	4.099,75	0,00	4.332.800,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94386
	40157	17022988	124.200,00	0,00	4.208.600,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36674
	40157	17022989	4.730,00	0,00	4.203.870,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5002
	40157	17022990	21.276,00	0,00	4.182.594,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99547
	40157	17022991	3.761,85	0,00	4.178.832,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2041
	40157	17022992	3.120,00	0,00	4.175.712,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36658
	40157	17022993	8.657,80	0,00	4.167.054,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36722
	40157	17022994	3.838,00	0,00	4.163.216,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36704
	40157	17022995	76.480,00	0,00	4.086.736,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36705
	40157	17022996	6.936,00	0,00	4.079.800,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1913417
	40157	17022997	1.152,00	0,00	4.078.648,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2039
	40157	17022998	8.400,00	0,00	4.070.248,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29360
	40157	17022999	32.736,60	0,00	4.037.511,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18432
	40157	17023000	795,00	0,00	4.036.716,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 932

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.167.648,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2024	40157	17023001	24.497,00	0,00	4.012.219,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1767614
08/10/2024	40157	17021406	0,00	1.320,41	4.013.540,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299527
	40157	17021407	0,00	4.305,60	4.017.845,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2988
	40157	17021408	0,00	315,00	4.018.160,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1417
	40157	17021409	0,00	1.920,00	4.020.080,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914764
	40157	17021443	0,00	3.200,00	4.023.280,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112369
	40157	17021475	0,00	3.270,00	4.026.550,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5091
	40157	17021536	0,00	412,47	4.026.963,46 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16312
	40157	17021537	0,00	10.476,15	4.037.439,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2185
	40157	17021538	0,00	4.000,00	4.041.439,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1922102
	40157	17021539	0,00	1.299,48	4.042.739,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2187
	40157	17021572	0,00	1.760,00	4.044.499,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1423
	40157	17021621	0,00	19.651,00	4.064.150,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206742
	40157	17021622	0,00	228,80	4.064.378,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2989
	40157	17023007	330,60	0,00	4.064.048,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14774
	40157	17023008	12.600,00	0,00	4.051.448,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18454
	40157	17023009	4.792,00	0,00	4.046.656,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6122
09/10/2024	40157	17021403	0,00	89.000,00	4.135.656,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1174
	40157	17021472	0,00	14.988,00	4.150.644,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 115049
	40157	17021545	0,00	13.523,00	4.164.167,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18862
	40157	17021568	0,00	161,50	4.164.328,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14860
	40157	17021569	0,00	693,50	4.165.022,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14889
	40157	17021570	0,00	7.552,80	4.172.575,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 99620
	40157	17021571	0,00	4.600,00	4.177.175,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60582
	40157	17021619	0,00	18.762,00	4.195.937,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1924994
	40157	17021620	0,00	634,90	4.196.571,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86381
	40157	17021655	0,00	12.252,00	4.208.823,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 115431
	40157	17021658	0,00	825,00	4.209.648,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294502
	40157	17023022	25.732,00	0,00	4.183.916,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6115

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.167.648,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2024	40157	17023025	41.850,00	0,00	4.142.066,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36835
	40157	17023026	13.600,00	0,00	4.128.466,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36860
	40157	17023027	27.200,00	0,00	4.101.266,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36862
	40157	17023028	904,60	0,00	4.100.362,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 30284
	40157	17023030	6.726,80	0,00	4.093.635,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78811
	40157	17023031	354,30	0,00	4.093.281,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295173
	40157	17023032	12.350,40	0,00	4.080.930,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2042
	40157	17023033	561,75	0,00	4.080.369,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99616
	40157	17023034	8.764,80	0,00	4.071.604,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2043
	40157	17023035	37.191,00	0,00	4.034.413,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2046
	40157	17023036	19.690,80	0,00	4.014.722,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2044
	40157	17023037	4.974,20	0,00	4.009.748,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2045
	40157	17023038	108.233,10	0,00	3.901.515,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 40726
	40157	17023039	898,15	0,00	3.900.617,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 40725
	40157	17023040	746,20	0,00	3.899.870,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1800
	40157	17023041	8.964,00	0,00	3.890.906,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99600
	40157	17023042	2.520,00	0,00	3.888.386,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22847
	40157	17023043	240,00	0,00	3.888.146,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22844
	40157	17023044	2.223,00	0,00	3.885.923,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22843
	40157	17023045	2.730,00	0,00	3.883.193,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94563
	40157	17023046	929,00	0,00	3.882.264,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914199
	40157	17023047	2.300,00	0,00	3.879.964,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1913940

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.167.648,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2024	40157	17023048	9.198,00	0,00	3.870.766,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1768088
10/10/2024	40157	17021426	0,00	4.225,00	3.874.991,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2995
	40157	17021427	0,00	9.817,50	3.884.809,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2199
	40157	17021428	0,00	16.190,00	3.900.999,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2192
	40157	17021429	0,00	852,50	3.901.851,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2193
	40157	17021430	0,00	10.845,12	3.912.697,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2996
	40157	17021435	0,00	66,00	3.912.763,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7373
	40157	17021467	0,00	569,94	3.913.332,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 100018
	40157	17021497	0,00	261,49	3.913.594,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299875
	40157	17021503	0,00	516,00	3.914.110,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29130
	40157	17021504	0,00	55.680,00	3.969.790,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 206987
	40157	17021563	0,00	419,70	3.970.210,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7376
	40157	17021564	0,00	60.928,84	4.031.138,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 663760
	40157	17021650	0,00	215,50	4.031.354,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 14980
	40157	17021651	0,00	2.750,80	4.034.105,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2992
	40157	17021652	0,00	2.000,00	4.036.105,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11468
	40157	17021659	0,00	1.515,00	4.037.620,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 216789
	40157	17023289	125,58	0,00	4.037.494,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295359
	40157	17023290	826,46	0,00	4.036.668,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295355
	40157	17023291	1.937,40	0,00	4.034.730,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2052
	40157	17023292	8.377,60	0,00	4.026.353,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2050
	40157	17023293	81.000,00	0,00	3.945.353,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10915
	40157	17023294	6.740,50	0,00	3.938.612,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2058
	40157	17023295	33.750,00	0,00	3.904.862,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94723
	40157	17023296	3.601,92	0,00	3.901.260,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295501
	40157	17023297	35.512,00	0,00	3.865.748,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5807
	40157	17023298	885,00	0,00	3.864.863,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.167.648,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2922
10/10/2024	40157	17023299	52,50	0,00	3.864.811,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2054
	40157	17023300	90.600,00	0,00	3.774.211,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 40781
	40157	17023301	42.755,92	0,00	3.731.455,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914598
	40157	17023302	823,08	0,00	3.730.632,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914597
	40157	17023303	17.681,90	0,00	3.712.950,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 114203
	40157	17023304	2.227,90	0,00	3.710.722,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94760
	40157	17023305	16.401,00	0,00	3.694.321,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36898
	40157	17023306	2.708,00	0,00	3.691.613,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292367
	40157	17023307	2.250,00	0,00	3.689.363,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 140228
	40157	17023309	5.544,00	0,00	3.683.819,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78934
	40157	17023310	2.532,00	0,00	3.681.287,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 837
	40157	17023311	8.440,00	0,00	3.672.847,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 850
	40157	17023312	5.486,00	0,00	3.667.361,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 829
	40157	17023313	478,80	0,00	3.666.882,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2051
	40157	17023321	915,20	0,00	3.665.967,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9732
	40157	17023329	383,80	0,00	3.665.583,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13830
	40157	17023772	0,00	915,20	3.666.498,92 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9732 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/10/2024
11/10/2024	40157	17021411	0,00	3.472,00	3.669.970,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1433
	40157	17021412	0,00	14.831,48	3.684.802,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86174
	40157	17021462	0,00	125,79	3.684.928,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1419
	40157	17021477	0,00	698,88	3.685.627,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2192
	40157	17021480	0,00	1.366,80	3.686.993,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30389
	40157	17021542	0,00	370,00	3.687.363,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7378

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.167.648,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2024	40157	17021578	0,00	21.631,25	3.708.995,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38377
	40157	17021579	0,00	11.573,60	3.720.568,72 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1431
	40157	17021627	0,00	411,26	3.720.979,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16331
	40157	17021660	0,00	22.992,00	3.743.971,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5114
	40157	17021662	0,00	454,80	3.744.426,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2198
	40157	17023351	915,20	0,00	3.743.511,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9732
	40157	17023354	13.162,50	0,00	3.730.349,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50018
	40157	17023355	1.496,00	0,00	3.728.853,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78846
	40157	17023356	850,00	0,00	3.728.003,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17357
	40157	17023357	446,10	0,00	3.727.556,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99816
	40157	17023358	5.529,00	0,00	3.722.027,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95043
	40157	17023359	2.526,90	0,00	3.719.501,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295706
	40157	17023360	825,00	0,00	3.718.676,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292364
	40157	17023361	8.661,60	0,00	3.710.014,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 816
	40157	17023362	9.120,00	0,00	3.700.894,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36978
	40157	17023363	660,00	0,00	3.700.234,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95190
	40157	17023364	1.023,84	0,00	3.699.210,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295707
	40157	17023365	49.140,00	0,00	3.650.070,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2059
	40157	17023366	206,82	0,00	3.649.863,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2061
	40157	17023367	3.607,50	0,00	3.646.256,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2063
	40157	17023368	9.495,20	0,00	3.636.761,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2060
	40157	17023369	5.350,00	0,00	3.631.411,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2924
	40157	17023370	4.897,20	0,00	3.626.513,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.167.648,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					2062
11/10/2024	40157	17023371	10.955,00	0,00	3.615.558,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99812
	40157	17023372	1.585,00	0,00	3.613.973,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36976
	40157	17023373	538,30	0,00	3.613.435,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5817
	40157	17023374	26.554,00	0,00	3.586.881,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1769422
	40157	17023375	30.900,00	0,00	3.555.981,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1769438
	40157	17023376	570,00	0,00	3.555.411,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1769450
	40157	17023378	1.920,00	0,00	3.553.491,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914764
	40157	17023379	616,70	0,00	3.552.874,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295633
14/10/2024	40157	17021396	0,00	10.759,00	3.563.633,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79023
	40157	17021433	0,00	1.848,00	3.565.481,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1777920
	40157	17021464	0,00	540,00	3.566.021,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 217039
	40157	17021465	0,00	397,50	3.566.419,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86551
	40157	17021466	0,00	15.628,50	3.582.047,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1437
	40157	17021514	0,00	536,48	3.582.584,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 300431
	40157	17021524	0,00	5.456,00	3.588.040,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 819
	40157	17021525	0,00	1.136,20	3.589.176,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1432
	40157	17021526	0,00	1.282,60	3.590.459,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 299526
	40157	17021607	0,00	1.865,50	3.592.324,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294837
	40157	17021646	0,00	14.300,00	3.606.624,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1926772
	40157	17023380	13.750,00	0,00	3.592.874,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 11319
	40157	17023382	18.833,50	0,00	3.574.041,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95269
	40157	17023383	2.846,20	0,00	3.571.195,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2931
	40157	17023384	5.263,50	0,00	3.565.931,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2930
	40157	17023385	1.767,74	0,00	3.564.163,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29371

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.167.648,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2024	40157	17023386	6.804,00	0,00	3.557.359,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 769
	40157	17023387	561,60	0,00	3.556.798,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 823
	40157	17023388	27.931,30	0,00	3.528.866,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95570
	40157	17023389	1.041,60	0,00	3.527.825,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2081
	40157	17023390	1.127,68	0,00	3.526.697,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2929
	40157	17023391	327,60	0,00	3.526.369,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2065
	40157	17023392	496,00	0,00	3.525.873,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29386
	40157	17023393	343,80	0,00	3.525.530,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295947
	40157	17023394	8.640,00	0,00	3.516.890,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915404
	40157	17023395	139,20	0,00	3.516.750,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50027
	40157	17023396	1.442,00	0,00	3.515.308,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37017
	40157	17023397	1.032,00	0,00	3.514.276,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28895
	40157	17023398	813,60	0,00	3.513.463,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50028
	40157	17023399	4.067,25	0,00	3.509.396,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2066
	40157	17023400	2.137,20	0,00	3.507.258,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2925
	40157	17023401	689,00	0,00	3.506.569,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2083
	40157	17023402	318,00	0,00	3.506.251,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16199
	40157	17023403	3.510,00	0,00	3.502.741,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99916
	40157	17023404	1.271,80	0,00	3.501.470,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915822
	40157	17023405	14.768,85	0,00	3.486.701,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915916
	40157	17023406	621,20	0,00	3.486.080,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1916105
	40157	17023407	465,00	0,00	3.485.615,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.167.648,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					RIOCLARENSE LTDA 1916034
14/10/2024	40157	17023408	12.480,00	0,00	3.473.135,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10998
	40157	17023409	5.934,00	0,00	3.467.201,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 40889
	40157	17023410	7.037,80	0,00	3.460.163,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2085
	40157	17023411	15.680,00	0,00	3.444.483,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2936
	40157	17023412	13.229,70	0,00	3.431.253,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2084
	40157	17023413	3.883,55	0,00	3.427.370,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2935
	40157	17023414	1.702,00	0,00	3.425.668,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2937
	40157	17023415	1.495,78	0,00	3.424.172,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29372
	40157	17023416	6.552,00	0,00	3.417.620,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29374
	40157	17023417	744,00	0,00	3.416.876,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29387
	40157	17023418	1.733,82	0,00	3.415.142,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292694
	40157	17023419	271,35	0,00	3.414.871,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292572
	40157	17023420	3.761,25	0,00	3.411.109,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37103
	40157	17023421	1.377,00	0,00	3.409.732,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3931
	40157	17023422	4.437,00	0,00	3.405.295,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 900
	40157	17023423	90,00	0,00	3.405.205,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 698799
	40157	17023424	1.769,60	0,00	3.403.436,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2082
	40157	17023425	26.366,35	0,00	3.377.069,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18541
	40157	17023426	930,00	0,00	3.376.139,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA 90978
	40157	17023429	5.658,00	0,00	3.370.481,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95572
	40157	17023430	8.375,00	0,00	3.362.106,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OMNI HOSPITALAR LTDA 30631

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.167.648,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2024	40157	17023431	360,00	0,00	3.361.746,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2508
	40157	17023432	15.000,00	0,00	3.346.746,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 57914
	40157	17023433	10.725,00	0,00	3.336.021,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915408
	40157	17023439	3.200,00	0,00	3.332.821,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112369
15/10/2024	40157	17021533	0,00	832,20	3.333.654,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 100231
	40157	17021534	0,00	1.224,00	3.334.878,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1442
	40157	17021559	0,00	6.000,00	3.340.878,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 279631
	40157	17021575	0,00	4.504,50	3.345.382,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1435
	40157	17021580	0,00	2.601,00	3.347.983,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 286677
	40157	17023440	3.975,60	0,00	3.344.007,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RD HOSPITALAR LTDA 686
	40157	17023445	70.329,60	0,00	3.273.678,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18550
16/10/2024	40157	17021395	0,00	2.294,00	3.275.972,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE GRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29620
	40157	17021431	0,00	377,96	3.276.350,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 294924
	40157	17021436	0,00	804,60	3.277.154,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1926038
	40157	17021460	0,00	1.089,50	3.278.244,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2998
	40157	17021461	0,00	12.604,00	3.290.848,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 443
	40157	17021493	0,00	17.172,00	3.308.020,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19030
	40157	17021523	0,00	679,00	3.308.699,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 455
	40157	17021530	0,00	13.227,23	3.321.926,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2202
	40157	17021555	0,00	223,00	3.322.149,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2997
	40157	17021556	0,00	11.890,00	3.334.039,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 898
	40157	17021557	0,00	357,15	3.334.396,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 300624
	40157	17021558	0,00	4.200,00	3.338.596,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18450
	40157	17021606	0,00	4.724,72	3.343.321,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18974
	40157	17021608	0,00	2.028,00	3.345.349,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18946
	40157	17021644	0,00	2.451,00	3.347.800,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50317
	40157	17021645	0,00	9.334,00	3.357.134,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1438
	40157	17023449	10.400,00	0,00	3.346.734,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 57
	40157	17023450	26.325,00	0,00	3.320.409,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11006
	40157	17023451	10.750,92	0,00	3.309.658,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.167.648,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 306
16/10/2024	40157	17023452	1.524,60	0,00	3.308.134,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 114479
	40157	17023453	1.031,49	0,00	3.307.102,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 16206
	40157	17023454	10.170,00	0,00	3.296.932,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2941
	40157	17023455	27.620,00	0,00	3.269.312,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95887
	40157	17023456	1.653,60	0,00	3.267.658,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 25437
	40157	17023457	20.399,25	0,00	3.247.259,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 25439
	40157	17023458	16.950,00	0,00	3.230.309,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2940
	40157	17023459	689,40	0,00	3.229.620,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78898
	40157	17023460	3.955,20	0,00	3.225.665,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296133
	40157	17023461	6.840,00	0,00	3.218.825,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50055
	40157	17023462	4.098,05	0,00	3.214.727,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18598
	40157	17023463	587,16	0,00	3.214.139,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292821
	40157	17023464	456,00	0,00	3.213.683,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37326
	40157	17023465	23.296,00	0,00	3.190.387,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 58
	40157	17023470	5.140,10	0,00	3.185.247,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA 9552
17/10/2024	40157	17021414	0,00	9.695,50	3.194.943,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295018
	40157	17021469	0,00	2.569,50	3.197.512,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1454
	40157	17021499	0,00	8.050,00	3.205.562,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60612
	40157	17021500	0,00	35.047,50	3.240.610,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3001
	40157	17021529	0,00	2.098,68	3.242.708,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 896
	40157	17021546	0,00	11.880,00	3.254.588,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29644
	40157	17021610	0,00	513,50	3.255.102,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3003
	40157	17021628	0,00	206,70	3.255.309,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86680
	40157	17021665	0,00	1.654,40	3.256.963,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101082

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.167.648,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2024	40157	17023479	447,00	0,00	3.256.516,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5031
	40157	17023480	1.550,40	0,00	3.254.966,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2096
	40157	17023481	8.441,20	0,00	3.246.524,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95987
	40157	17023482	4.002,00	0,00	3.242.522,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2944
	40157	17023483	7.800,00	0,00	3.234.722,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3948
	40157	17023484	2.231,00	0,00	3.232.491,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DROGARIA VIDAL EIRELI 2174
	40157	17023485	2.413,84	0,00	3.230.078,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2942
	40157	17023486	1.076,70	0,00	3.229.001,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 857
	40157	17023487	403,20	0,00	3.228.598,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11028
	40157	17023488	120,00	0,00	3.228.478,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13892
	40157	17023489	917,80	0,00	3.227.560,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292800
	40157	17023490	649,72	0,00	3.226.910,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2104
	40157	17023491	1.312,50	0,00	3.225.598,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917478
	40157	17023492	2.460,00	0,00	3.223.138,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2105
	40157	17023493	75,00	0,00	3.223.063,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2102
	40157	17023494	20.000,00	0,00	3.203.063,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 57969
	40157	17023495	1.846,80	0,00	3.201.216,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917488
	40157	17023496	1.790,00	0,00	3.199.426,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37387
	40157	17023497	2.881,50	0,00	3.196.544,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917465
	40157	17023498	13.216,00	0,00	3.183.328,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2103
18/10/2024	40157	17021400	0,00	2.724,80	3.186.053,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 86733
	40157	17021439	0,00	6.630,00	3.192.683,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39048

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.167.648,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2024	40157	17021440	0,00	337,48	3.193.021,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3004
	40157	17021441	0,00	4.090,90	3.197.112,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 413
	40157	17021458	0,00	1.760,00	3.198.872,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 21083
	40157	17021471	0,00	703,40	3.199.575,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1443
	40157	17021535	0,00	17.860,00	3.217.435,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 101344
	40157	17021566	0,00	17.400,00	3.234.835,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3005
	40157	17021596	0,00	7.809,00	3.242.644,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 30319
	40157	17021613	0,00	4.995,00	3.247.639,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 840
	40157	17021614	0,00	3.667,35	3.251.306,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3002
	40157	17021615	0,00	1.090,00	3.252.396,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5140
	40157	17021616	0,00	9.550,00	3.261.946,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1736
	40157	17021648	0,00	49.800,00	3.311.746,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1928727
	40157	17021649	0,00	82.980,00	3.394.726,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39145
	40157	17023507	4.320,00	0,00	3.390.406,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2114
	40157	17023512	322,10	0,00	3.390.084,72 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296518
	40157	17023513	70.340,40	0,00	3.319.744,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96276
	40157	17023514	1.821,20	0,00	3.317.923,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50068
	40157	17023515	1.440,00	0,00	3.316.483,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 41032
	40157	17023516	1.190,00	0,00	3.315.293,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2112
	40157	17023517	9.028,50	0,00	3.306.264,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2117
	40157	17023518	3.252,00	0,00	3.303.012,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2108
	40157	17023519	5.057,50	0,00	3.297.955,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2109
	40157	17023520	22.035,00	0,00	3.275.920,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2118
	40157	17023521	2.206,08	0,00	3.273.714,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2113
	40157	17023522	13.650,00	0,00	3.260.064,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18641
	40157	17023523	1.590,00	0,00	3.258.474,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28970

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.167.648,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2024	40157	17023524	378,00	0,00	3.258.096,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA AL-STYN LTDA 30514
	40157	17023525	16.601,25	0,00	3.241.494,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3455
	40157	17023526	2.705,04	0,00	3.238.789,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50069
	40157	17023527	682,00	0,00	3.238.107,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29438
	40157	17023528	2.932,50	0,00	3.235.175,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2116
	40157	17023529	11.209,23	0,00	3.223.966,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2115
	40157	17023530	210,00	0,00	3.223.756,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2530
	40157	17023534	1.366,80	0,00	3.222.389,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA AL-STYN LTDA 30389
21/10/2024	40157	17021387	0,00	3.800,00	3.226.189,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929017
	40157	17021388	0,00	806,00	3.226.995,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39065
	40157	17021389	0,00	5.380,00	3.232.375,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 201315
	40157	17021419	0,00	979,00	3.233.354,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 460
	40157	17021420	0,00	27.000,00	3.260.354,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 249773
	40157	17021438	0,00	1.289,40	3.261.643,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3007
	40157	17021468	0,00	9.987,50	3.271.631,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 832
	40157	17021487	0,00	351,20	3.271.982,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301358
	40157	17021518	0,00	4.050,00	3.276.032,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 29218
	40157	17021532	0,00	306,24	3.276.338,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301047
	40157	17021565	0,00	22.588,20	3.298.926,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3008
	40157	17021598	0,00	59,78	3.298.986,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301357
	40157	17021609	0,00	1.408,50	3.300.395,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3009
	40157	17021611	0,00	7.418,80	3.307.813,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2206
	40157	17023536	12.070,48	0,00	3.295.743,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIAMED LATINO AMERICA SA 170031
	40157	17023537	6.135,00	0,00	3.289.608,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 2336
	40157	17023538	3.955,60	0,00	3.285.652,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 922
	40157	17023539	408,70	0,00	3.285.244,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2946
	40157	17023540	1.274,00	0,00	3.283.970,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.167.648,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2948
21/10/2024	40157	17023541	10.700,00	0,00	3.273.270,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2949
	40157	17023542	240,00	0,00	3.273.030,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2947
	40157	17023543	5.016,00	0,00	3.268.014,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2125
	40157	17023544	593,65	0,00	3.267.420,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2128
	40157	17023545	6.242,40	0,00	3.261.178,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2137
	40157	17023546	755,49	0,00	3.260.422,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2129
	40157	17023547	1.709,10	0,00	3.258.713,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2136
	40157	17023548	8.475,00	0,00	3.250.238,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293213
	40157	17023549	250,80	0,00	3.249.987,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50080
	40157	17023550	1.585,00	0,00	3.248.402,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37455
	40157	17023551	46.200,00	0,00	3.202.202,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37460
	40157	17023552	2.917,20	0,00	3.199.285,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2135
	40157	17023553	464,30	0,00	3.198.821,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292995
	40157	17023554	504,00	0,00	3.198.317,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37469
	40157	17023555	578,00	0,00	3.197.739,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2127
	40157	17023556	3.711,20	0,00	3.194.027,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2124
	40157	17023557	3.600,00	0,00	3.190.427,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918365
	40157	17023559	549,00	0,00	3.189.878,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 785
	40157	17023560	3.499,80	0,00	3.186.379,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2951
	40157	17023561	156,00	0,00	3.186.223,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 114723
	40157	17023562	12.650,00	0,00	3.173.573,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KORAL PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.167.648,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 11351
21/10/2024	40157	17023563	4.100,00	0,00	3.169.473,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96400
	40157	17023564	20.250,00	0,00	3.149.223,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11119
	40157	17023565	4.005,00	0,00	3.145.218,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78935
22/10/2024	40157	17021390	0,00	117.701,00	3.262.919,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39230
	40157	17021482	0,00	5.120,00	3.268.039,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 202047
	40157	17021488	0,00	12.250,00	3.280.289,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11611
	40157	17021582	0,00	280,00	3.280.569,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 34864
	40157	17021583	0,00	630,00	3.281.199,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3010
	40157	17021592	0,00	5.925,00	3.287.124,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 202050
	40157	17021593	0,00	349,50	3.287.473,62 C REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE FERRAGISTA LTDA 5730
	40157	17021600	0,00	3.396,80	3.290.870,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1770401
	40157	17021640	0,00	22.343,90	3.313.214,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18979
	40157	17023567	608,00	0,00	3.312.606,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37557
	40157	17023568	146,00	0,00	3.312.460,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37561
	40157	17023569	5.450,00	0,00	3.307.010,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37546
	40157	17023570	5.258,00	0,00	3.301.752,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11700
23/10/2024	40157	17021394	0,00	287,76	3.302.040,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7421
	40157	17021459	0,00	10.330,00	3.312.370,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 101728
	40157	17021486	0,00	2.011,40	3.314.381,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 301618
	40157	17021489	0,00	1.673,10	3.316.054,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 475
	40157	17021490	0,00	22.561,40	3.338.615,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 115763
	40157	17021491	0,00	23.780,00	3.362.395,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 914
	40157	17021521	0,00	2.422,31	3.364.818,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101977
	40157	17021547	0,00	209,30	3.365.027,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE DURANTE FERRAGISTA LTDA 5765
	40157	17021554	0,00	5.262,40	3.370.289,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1481
	40157	17021594	0,00	2.236,00	3.372.525,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 19086
	40157	17021597	0,00	282,00	3.372.807,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 7434
	40157	17021642	0,00	984,50	3.373.792,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA 91967
	40157	17022111	0,00	1.582,00	3.375.374,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 2523

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.167.648,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2024	40157	17023578	720,00	0,00	3.374.654,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 788
	40157	17023581	4.250,00	0,00	3.370.404,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2147
	40157	17023582	5.967,50	0,00	3.364.436,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2145
	40157	17023583	445,00	0,00	3.363.991,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78977
	40157	17023584	558,00	0,00	3.363.433,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96994
	40157	17023585	17.712,00	0,00	3.345.721,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50086
	40157	17023586	4.899,00	0,00	3.340.822,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50089
	40157	17023587	2.264,00	0,00	3.338.558,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293297
	40157	17023588	2.887,50	0,00	3.335.671,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2144
	40157	17023589	976,50	0,00	3.334.694,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 955
	40157	17023590	546,00	0,00	3.334.148,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2146
	40157	17023591	2.400,00	0,00	3.331.748,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 38781
	40157	17023592	3.520,00	0,00	3.328.228,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2954
	40157	17023593	3.745,90	0,00	3.324.483,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18707
24/10/2024	40157	17023595	2.223,00	0,00	3.322.260,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22843
	40157	17023596	650,00	0,00	3.321.610,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 38814
	40157	17023597	2.499,84	0,00	3.319.110,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2152
	40157	17023598	4.750,00	0,00	3.314.360,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112767
	40157	17023599	7.966,65	0,00	3.306.393,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2957
	40157	17023600	5.015,00	0,00	3.301.378,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2959
	40157	17023601	1.160,00	0,00	3.300.218,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2958

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.167.648,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/10/2024	40157	17023602	1.053,00	0,00	3.299.165,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 114826
	40157	17023603	650,00	0,00	3.298.515,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 38788
	40157	17023604	34.746,40	0,00	3.263.769,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37694
25/10/2024	40157	17021353	0,00	1.151,50	3.264.920,70 C DEVOL NF 1049 STARLINE
	40157	17021383	0,00	5.262,40	3.270.183,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1491
	40157	17021384	0,00	414,00	3.270.597,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3017
	40157	17021391	0,00	6.799,80	3.277.396,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1487
	40157	17021413	0,00	510,00	3.277.906,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1485
	40157	17021417	0,00	1.518,83	3.279.425,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101687
	40157	17021454	0,00	650,00	3.280.075,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39324
	40157	17021455	0,00	14.757,00	3.294.832,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 172575
	40157	17021508	0,00	25.865,04	3.320.697,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102147
	40157	17021517	0,00	1.604,50	3.322.302,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3013
	40157	17021519	0,00	12.981,20	3.335.283,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2212
	40157	17021520	0,00	4.641,80	3.339.925,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 15054
	40157	17021550	0,00	350,00	3.340.275,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1500
	40157	17021551	0,00	697,50	3.340.972,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3011
	40157	17021552	0,00	5.262,40	3.346.235,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1495
	40157	17021553	0,00	4.899,00	3.351.134,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50404
	40157	17021584	0,00	1.275,00	3.352.409,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3015
	40157	17021589	0,00	2.296,80	3.354.705,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102074
	40157	17021590	0,00	1.241,00	3.355.946,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295544
	40157	17021591	0,00	9.900,00	3.365.846,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 3012
	40157	17021601	0,00	865,50	3.366.712,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1756
	40157	17021633	0,00	288,00	3.367.000,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3014
	40157	17021641	0,00	15.680,00	3.382.680,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1496
	40157	17021664	0,00	5.262,40	3.387.942,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA LTDA 1479
	40157	17023605	158.000,00	0,00	3.229.942,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1908323
	40157	17023606	4.200,00	0,00	3.225.742,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18450
	40157	17023607	11.773,04	0,00	3.213.969,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97377

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.167.648,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/10/2024	40157	17023608	5.995,00	0,00	3.207.974,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2153
	40157	17023609	825,10	0,00	3.207.149,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97443
	40157	17023610	2.779,00	0,00	3.204.370,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97523
	40157	17023611	5.700,00	0,00	3.198.670,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 30697
	40157	17023612	18.489,60	0,00	3.180.181,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293591
	40157	17023613	1.609,82	0,00	3.178.571,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1920282
	40157	17023614	256,00	0,00	3.178.315,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9757
	40157	17023615	5.115,00	0,00	3.173.200,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 114922
	40157	17023616	334,80	0,00	3.172.865,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA ALSTYN LTDA 30705
	40157	17023617	8.900,00	0,00	3.163.965,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79022
	40157	17023618	4.544,50	0,00	3.159.421,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18752
	40157	17023619	1.320,00	0,00	3.158.101,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2961
	40157	17023620	3.327,20	0,00	3.154.773,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 370
	40157	17023621	1.588,00	0,00	3.153.185,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1774534
	40157	17023625	10.759,00	0,00	3.142.426,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79023
	40157	17023626	3.872,00	0,00	3.138.554,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11720
	40157	17023773	0,00	256,00	3.138.810,81 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9757 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 25/10/2024
28/10/2024	40157	17021457	0,00	103.460,16	3.242.270,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102692
	40157	17021515	0,00	582,96	3.242.853,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 101672
	40157	17021581	0,00	9.300,00	3.252.153,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 104161
	40157	17023627	12.872,60	0,00	3.239.281,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97616
	40157	17023629	1.214,10	0,00	3.238.067,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2963

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.167.648,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/10/2024	40157	17023630	11.496,00	0,00	3.226.571,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5061
	40157	17023631	450,00	0,00	3.226.121,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 4065
	40157	17023632	600,00	0,00	3.225.521,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293615
	40157	17023633	5.280,00	0,00	3.220.241,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11849
	40157	17023634	632,16	0,00	3.219.609,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2155
	40157	17023635	16.558,08	0,00	3.203.050,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 4067
	40157	17023636	297,50	0,00	3.202.753,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2962
	40157	17023637	322,50	0,00	3.202.430,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2969
	40157	17023638	1.530,00	0,00	3.200.900,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98086
	40157	17023639	1.816,50	0,00	3.199.084,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98035
	40157	17023640	38.124,80	0,00	3.160.959,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2964
	40157	17023641	22.325,00	0,00	3.138.634,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2154
	40157	17023642	1.769,70	0,00	3.136.864,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98077
	40157	17023643	131,56	0,00	3.136.733,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2968
	40157	17023644	3.829,65	0,00	3.132.903,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2160
	40157	17023645	6.303,60	0,00	3.126.600,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2161
	40157	17023646	176,40	0,00	3.126.423,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2967
	40157	17023647	56.000,00	0,00	3.070.423,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1920748
	40157	17023648	1.760,00	0,00	3.068.663,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2970
	40157	17023649	5.910,00	0,00	3.062.753,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2168
	40157	17023650	1.737,45	0,00	3.061.016,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1985

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.167.648,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/10/2024	40157	17023651	161,50	0,00	3.060.854,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14860
	40157	17023652	14.988,00	0,00	3.045.866,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 115049
	40157	17023656	347,52	0,00	3.045.519,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2156
29/10/2024	40157	17021385	0,00	525,00	3.046.044,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 295803
	40157	17021418	0,00	7.725,00	3.053.769,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1783591
	40157	17021421	0,00	856,80	3.054.626,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2994
	40157	17021456	0,00	480,00	3.055.106,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 7220
	40157	17021485	0,00	2.486,00	3.057.592,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302426
	40157	17021595	0,00	5.947,20	3.063.539,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302338
	40157	17021599	0,00	394,50	3.063.933,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3016
	40157	17021634	0,00	1.998,00	3.065.931,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1929089
	40157	17021635	0,00	2.100,00	3.068.031,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102862
	40157	17021636	0,00	517,50	3.068.549,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 102515
	40157	17021638	0,00	7.829,20	3.076.378,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39309
	40157	17021639	0,00	3.660,00	3.080.038,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1490
30/10/2024	40157	17021416	0,00	32.200,00	3.112.238,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 211465
	40157	17021423	0,00	22.260,00	3.134.498,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 155105
	40157	17021450	0,00	643,71	3.135.142,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103029
	40157	17021484	0,00	13.800,65	3.148.942,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103124
	40157	17021548	0,00	6.135,50	3.155.078,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302541
	40157	17021602	0,00	23.850,00	3.178.928,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 155440
	40157	17021637	0,00	15.236,60	3.194.164,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39633
	40157	17023658	28.750,00	0,00	3.165.414,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 238376
	40157	17023659	256,00	0,00	3.165.158,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9757
	40157	17023661	3.432,00	0,00	3.161.726,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2974
	40157	17023662	1.490,00	0,00	3.160.236,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2172
	40157	17023663	513,60	0,00	3.159.723,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2171
	40157	17023664	380,80	0,00	3.159.342,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2170

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.167.648,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2024	40157	17023665	3.952,50	0,00	3.155.390,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2975
	40157	17023667	22.320,00	0,00	3.133.070,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 946
	40157	17023668	12.224,40	0,00	3.120.845,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38064
	40157	17023669	478,50	0,00	3.120.367,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2972
	40157	17023670	825,00	0,00	3.119.542,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2971
	40157	17023673	12.680,00	0,00	3.106.862,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38090
	40157	17023674	397,50	0,00	3.106.464,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 971
	40157	17023675	4.000,00	0,00	3.102.464,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1922102
31/10/2024	39944	16845298	480,00	0,00	3.101.984,67 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2024 DOC.37348
	40157	17021368	256,00	0,00	3.101.728,67 C PGTO NF 9757 INNOVAR PRODUTOS
	40157	17021369	30.900,00	0,00	3.070.828,67 C PGTO CIRURGICA GOIANIA
	40157	17021382	0,00	29.792,00	3.100.620,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1516
	40157	17021386	0,00	1.590,00	3.102.210,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 155107
	40157	17021392	0,00	47.310,00	3.149.520,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 207111
	40157	17021393	0,00	896,00	3.150.416,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA 101970
	40157	17021415	0,00	609,00	3.151.025,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39639
	40157	17021422	0,00	7.843,49	3.158.869,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103317
	40157	17021448	0,00	2.152,40	3.161.021,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 302771
	40157	17021449	0,00	4.763,00	3.165.784,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE STAR DISTRIBUIDORA 1512
	40157	17021451	0,00	98.015,96	3.263.800,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 667691
	40157	17021452	0,00	2.016,00	3.265.816,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39645
	40157	17021453	0,00	11.745,00	3.277.561,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1780
	40157	17021483	0,00	69,00	3.277.630,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 708340
	40157	17021516	0,00	8.438,80	3.286.069,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103425
	40157	17021549	0,00	8.140,00	3.294.209,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3027
	40157	17021587	0,00	4.140,00	3.298.349,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 103118
	40157	17021588	0,00	912,00	3.299.261,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 3030
	40157	17021630	0,00	130,00	3.299.391,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 39640
	40157	17021631	0,00	37.800,00	3.337.191,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11766

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.167.648,50 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40157	17021632	0,00	6.050,00	3.343.241,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 667772
	40157	17021663	0,00	10.765,50	3.354.006,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 116315
	40157	17023687	1.725,84	0,00	3.352.280,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA AL-STYN LTDA 30766
	40157	17023688	13.609,50	0,00	3.338.671,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2177
	40157	17023689	5.023,20	0,00	3.333.648,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2978
	40157	17023690	64.145,50	0,00	3.269.502,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1922284
	40157	17023691	14.820,00	0,00	3.254.682,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 23232
	40157	17023692	827,50	0,00	3.253.855,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293910
	40157	17023693	12.060,00	0,00	3.241.795,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 803
	40157	17023694	577,50	0,00	3.241.217,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293901
	40157	17023695	11.196,00	0,00	3.230.021,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 804
	40157	17023696	21.500,00	0,00	3.208.521,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38145
	40157	17023697	67.465,10	0,00	3.141.056,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 38106
	40157	17023698	2.750,80	0,00	3.138.305,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2992
	40157	17023707	40.904,30	0,00	3.097.401,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CM HOSPITALAR 1431089
			3.761.267,86	2.691.020,94	3.097.401,58 C <<<===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40157	17021354	9.171,86	0,00	4.993.420,55 C PGTO NF 2 COMPANHIA DE SERVICOS
	40157	17021355	25.200,00	0,00	4.968.220,55 C PGTO NF 13 RINCON
	40157	17021356	8.502,81	0,00	4.959.717,74 C PGTO NF 4 PLENA
	40157	17021357	27.817,14	0,00	4.931.900,60 C PGTO 1 ALFA E OMEGA
	40157	17021358	4.168,80	0,00	4.927.731,80 C PGTO 2 BRUNNA ABREU
	40157	17021359	29.007,90	0,00	4.898.723,90 C PGTO NF 1 GHC
	40157	17021360	22.226,40	0,00	4.876.497,50 C PGTO NF 1 ORTOMED

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40157	17021361	2.460,00	0,00	4.874.037,50 C	PGTO NF 2 EMILSON JOSE
	40157	17021362	13.050,00	0,00	4.860.987,50 C	PGTO NF 2 MADEIRA ROZANELLI
	40157	17021363	15.346,80	0,00	4.845.640,70 C	PGTO 2 LMP ODONTOLOGIA
	40157	17021364	6.820,80	0,00	4.838.819,90 C	PGTO NF 192 TELLO
	40157	17021366	2.918,12	0,00	4.835.901,78 C	PGTO NF 2 TOTAL MED
	40157	17022358	11.466,00	0,00	4.824.435,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 80
	40157	17022359	4.585,93	0,00	4.819.849,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40157	17022360	1.740,00	0,00	4.818.109,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	40157	17022361	8.232,00	0,00	4.809.877,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	40157	17022362	11.483,49	0,00	4.798.394,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA 572
	40157	17022363	11.915,69	0,00	4.786.478,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RESPIRAR LTDA 84
	40157	17022364	29.007,90	0,00	4.757.470,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	40157	17022365	12.368,93	0,00	4.745.101,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40157	17022366	20.688,29	0,00	4.724.413,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	40157	17022367	9.577,27	0,00	4.714.836,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SATUS VITA LTDA 144
	40157	17022368	705,60	0,00	4.714.130,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	40157	17022369	14.112,00	0,00	4.700.018,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21
	40157	17022370	4.119,96	0,00	4.695.898,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 733
	40157	17022371	24.640,00	0,00	4.671.258,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	40157	17022372	29.400,00	0,00	4.641.858,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 4
	40157	17022373	15.091,08	0,00	4.626.767,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4344
	40157	17022374	2.439,45	0,00	4.624.328,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 23
	40157	17022375	12.685,14	0,00	4.611.643,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 119
	40157	17022376	4.987,32	0,00	4.606.655,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MACHADO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA 37

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40157	17022377	2.640,00	0,00	4.604.015,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	40157	17022378	1.084,20	0,00	4.602.931,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	40157	17022379	26.486,40	0,00	4.576.445,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 4992
	40157	17022380	21.846,63	0,00	4.554.598,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 214
	40157	17022381	2.543,58	0,00	4.552.054,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 247
	40157	17022382	2.762,50	0,00	4.549.292,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 557
	40157	17022383	2.928,12	0,00	4.546.364,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 40
	40157	17022384	3.120,00	0,00	4.543.244,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 9
	40157	17022385	3.120,00	0,00	4.540.124,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 1
	40157	17022386	4.468,80	0,00	4.535.655,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	40157	17022387	23.147,67	0,00	4.512.507,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16
	40157	17022388	17.034,00	0,00	4.495.473,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 18
	40157	17022389	8.400,00	0,00	4.487.073,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	40157	17022390	780,00	0,00	4.486.293,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 49
	40157	17022391	4.200,00	0,00	4.482.093,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40157	17022392	1.632,99	0,00	4.480.460,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40157	17022393	9.171,86	0,00	4.471.288,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THAYNNE H F BARBOSA 25
	40157	17022394	2.928,12	0,00	4.468.360,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 150
	40157	17022395	2.978,98	0,00	4.465.381,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS MEDICOS LTDA 142
	40157	17022396	2.702,88	0,00	4.462.679,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDA SEMPRE - SERVICOS MEDICOS LTDA 554
	40157	17022397	2.400,00	0,00	4.460.279,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RECUPERA SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIA LTDA 17
	40157	17022398	5.220,00	0,00	4.455.059,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	40157	17022399	3.057,60	0,00	4.452.001,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MENEZES SERVICOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					MEDICOS LTDA 118
01/10/2024	40157	17022400	20.880,00	0,00	4.431.121,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	40157	17022401	36.588,42	0,00	4.394.532,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 258
	40157	17022402	3.600,00	0,00	4.390.932,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 6
	40157	17022403	12.480,00	0,00	4.378.452,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4
	40157	17022404	19.252,94	0,00	4.359.200,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 19
	40157	17022405	10.248,42	0,00	4.348.951,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OESTE MEDICA LTDA 323
	40157	17022406	15.345,23	0,00	4.333.606,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40157	17022407	8.580,00	0,00	4.325.026,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMANDA RAMOS CAIXETA 61
	40157	17022408	6.104,59	0,00	4.318.921,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 74
	40157	17022409	6.716,40	0,00	4.312.205,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 1
	40157	17022410	2.160,00	0,00	4.310.045,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	40157	17022411	7.682,42	0,00	4.302.362,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THEM MEDICINA LTDA 8
	40157	17022412	13.063,92	0,00	4.289.299,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 180
	40157	17022413	6.600,00	0,00	4.282.699,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ICD INSTITUTE DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 8
	40157	17022414	21.116,25	0,00	4.261.582,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 618
	40157	17022415	10.829,78	0,00	4.250.753,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 18
	40157	17022416	8.890,44	0,00	4.241.862,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 326
	40157	17022417	11.926,20	0,00	4.229.936,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	40157	17022418	22.485,54	0,00	4.207.450,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WENISKLEY MENDES DE CASTRO 18
	40157	17022419	11.070,00	0,00	4.196.380,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	40157	17022420	12.576,72	0,00	4.183.804,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 751
	40157	17022421	26.779,74	0,00	4.157.024,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VMED MEDICINA E SAUDE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 5
01/10/2024	40157	17022422	9.360,00	0,00	4.147.664,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 45
	40157	17022423	10.220,27	0,00	4.137.444,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 247
	40157	17022424	5.856,24	0,00	4.131.587,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 1844
	40157	17022425	16.805,10	0,00	4.114.782,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 7
	40157	17022426	31.871,46	0,00	4.082.911,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77146
	40157	17022427	56.161,56	0,00	4.026.749,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4
	40157	17022428	7.883,40	0,00	4.018.866,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 8
	40157	17022429	2.365,02	0,00	4.016.501,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VELKE VIDAL MEDICOS SS 84
	40157	17022430	6.879,60	0,00	4.009.621,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	40157	17022431	22.200,00	0,00	3.987.421,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 30
	40157	17022432	4.586,40	0,00	3.982.835,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUCAS F Q PNEUMO LTDA 17
	40157	17022433	24.269,61	0,00	3.958.565,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2167
	40157	17022434	56.310,00	0,00	3.902.255,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 287
	40157	17022435	732,03	0,00	3.901.523,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40157	17022436	7.800,00	0,00	3.893.723,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 80
	40157	17022437	6.480,00	0,00	3.887.243,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALINE LUIZA RIBEIRO 82
	40157	17022438	8.016,00	0,00	3.879.227,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	40157	17022439	3.153,36	0,00	3.876.074,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4357
	40157	17022440	21.900,00	0,00	3.854.174,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDE INDUSTRIAL LTDA 203
	40157	17022441	27.817,14	0,00	3.826.357,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1
	40157	17022442	4.743,38	0,00	3.821.613,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	40157	17022443	5.066,25	0,00	3.816.547,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 34
01/10/2024	40157	17022444	6.240,00	0,00	3.810.307,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 14
	40157	17022445	5.409,05	0,00	3.804.898,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SL ODONTOLOGIA LTDA 3
	40157	17022446	2.557,80	0,00	3.802.340,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 3
	40157	17022447	13.176,54	0,00	3.789.164,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4353
	40157	17022448	23.199,72	0,00	3.765.964,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4345
	40157	17022449	22.696,80	0,00	3.743.267,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO YESMIN NAJI SOLA LTDA 7
	40157	17022450	1.464,06	0,00	3.741.803,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 835
	40157	17022451	21.542,17	0,00	3.720.261,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DAFX MEDICINA LTDA 6
	40157	17022452	3.252,60	0,00	3.717.008,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 8
	40157	17022453	21.141,90	0,00	3.695.866,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	40157	17022454	7.020,00	0,00	3.688.846,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	40157	17022455	27.479,28	0,00	3.661.367,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4359
	40157	17022456	7.644,00	0,00	3.653.723,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLES MEDIC LTDA 56
	40157	17022457	987,84	0,00	3.652.735,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROBERTO B R TAVEIRA 175
	40157	17022458	8.231,16	0,00	3.644.504,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 18
	40157	17022459	28.887,03	0,00	3.615.617,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	40157	17022461	2.822,40	0,00	3.612.795,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 4
	40157	17022462	14.060,16	0,00	3.598.735,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RODOLFO C FROTA 27
	40157	17022463	30.745,26	0,00	3.567.989,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2157
	40157	17022464	22.226,10	0,00	3.545.763,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 66
	40157	17022465	18.071,36	0,00	3.527.692,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 876
	40157	17022466	840,00	0,00	3.526.852,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J LOPES SOUSA MEDICINA INTEGRADA EIRELI S/S-ME 6
	40157	17022467	12.416,60	0,00	3.514.435,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 577

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40157	17022468	16.160,97	0,00	3.498.274,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1630
	40157	17022469	6.115,20	0,00	3.492.159,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 16
	40157	17022470	6.081,48	0,00	3.486.078,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4364
	40157	17022471	12.875,89	0,00	3.473.202,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24
	40157	17022472	8.700,00	0,00	3.464.502,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 213
	40157	17022473	7.207,68	0,00	3.457.294,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 698
	40157	17022474	2.027,16	0,00	3.455.267,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4352
	40157	17022475	16.913,52	0,00	3.438.353,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL CARE LTDA 285
	40157	17022476	3.690,00	0,00	3.434.663,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	40157	17022477	3.057,29	0,00	3.431.606,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ITARY CARVALHO SILVA LEITE 46
	40157	17022478	16.664,36	0,00	3.414.942,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	40157	17022479	6.720,00	0,00	3.408.222,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME 11
	40157	17022480	7.011,00	0,00	3.401.211,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 3
	40157	17022481	6.703,20	0,00	3.394.507,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTO FACE LTDA 4
	40157	17022482	13.389,87	0,00	3.381.118,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40157	17022483	5.059,60	0,00	3.376.058,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 52
	40157	17022484	25.740,00	0,00	3.350.318,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALS SERVICOS LTDA 33
	40157	17022485	40.320,00	0,00	3.309.998,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	40157	17022486	6.052,80	0,00	3.303.945,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40157	17022487	9.702,00	0,00	3.294.243,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 263
	40157	17022488	16.696,68	0,00	3.277.547,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	40157	17022489	3.192,00	0,00	3.274.355,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOICE DE MOURA DIAS LTDA 85

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40157	17022490	3.660,15	0,00	3.270.694,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 1265
	40157	17022491	10.679,37	0,00	3.260.015,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	40157	17022492	3.577,86	0,00	3.256.437,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 66
	40157	17022493	11.040,00	0,00	3.245.397,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 5
	40157	17022494	2.027,16	0,00	3.243.370,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VITALLE CLINICA LTDA 3655
	40157	17022495	1.897,35	0,00	3.241.473,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 200
	40157	17022496	4.053,00	0,00	3.237.420,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	40157	17022498	40.242,88	0,00	3.197.177,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4358
	40157	17022499	3.265,98	0,00	3.193.911,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 601
	40157	17022500	22.892,22	0,00	3.171.019,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CESARLPMOURA@GMAIL.COM 105
	40157	17022501	11.483,49	0,00	3.159.535,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA 571
	40157	17022502	2.160,00	0,00	3.157.375,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	40157	17022503	18.720,00	0,00	3.138.655,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	40157	17022504	7.644,00	0,00	3.131.011,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA 117
	40157	17022505	12.224,35	0,00	3.118.787,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1772
	40157	17022506	12.229,15	0,00	3.106.558,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 119
	40157	17022507	1.111,30	0,00	3.105.446,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES 147
	40157	17022508	2.460,00	0,00	3.102.986,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 2
	40157	17022509	63.855,54	0,00	3.039.131,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4362
	40157	17022510	33.262,15	0,00	3.005.869,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LR SERVICOS MEDICOS LTD 77
	40157	17022511	2.928,12	0,00	3.002.940,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	40157	17022512	988,00	0,00	3.001.952,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 4
01/10/2024	40157	17022513	17.737,65	0,00	2.984.215,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 686
	40157	17022514	29.058,00	0,00	2.955.157,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21
	40157	17022515	3.057,60	0,00	2.952.099,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 6
	40157	17022516	5.856,24	0,00	2.946.243,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2148
	40157	17022517	6.240,00	0,00	2.940.003,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROMULO BRAGA PIRES LTDA 59
	40157	17022518	5.739,82	0,00	2.934.263,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 681
	40157	17022519	1.710,00	0,00	2.932.553,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 128
	40157	17022521	12.240,00	0,00	2.920.313,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40157	17022522	8.640,00	0,00	2.911.673,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 5
	40157	17022523	4.586,40	0,00	2.907.087,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 40
	40157	17022524	9.450,00	0,00	2.897.637,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J F B DE OLIVEIRA LTDA 16
	40157	17022525	6.071,52	0,00	2.891.565,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40157	17022526	2.469,35	0,00	2.889.096,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 82
	40157	17022527	9.120,00	0,00	2.879.976,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13
	40157	17022528	15.504,06	0,00	2.864.472,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 350
	40157	17022529	4.504,80	0,00	2.859.967,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4360
	40157	17022530	19.756,80	0,00	2.840.210,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA C L CAIXETA 31
	40157	17022531	704,73	0,00	2.839.506,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 244
	40157	17022532	7.095,06	0,00	2.832.410,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 5
	40157	17022533	22.620,00	0,00	2.809.790,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 13
	40157	17022534	6.240,00	0,00	2.803.550,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HBM MEDICINA LTDA 6
	40157	17022535	7.830,00	0,00	2.795.720,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J J DE SOUZA NETO 3
	40157	17022536	20.870,85	0,00	2.774.850,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RM CLINICA SPLENDORE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 30
01/10/2024	40157	17022537	21.846,63	0,00	2.753.003,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 214
	40157	17022538	4.320,00	0,00	2.748.683,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	40157	17022539	7.320,30	0,00	2.741.363,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 599
	40157	17022540	2.928,12	0,00	2.738.435,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 2
	40157	17022541	35.137,44	0,00	2.703.297,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2150
	40157	17022542	13.338,00	0,00	2.689.959,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40157	17022543	6.071,52	0,00	2.683.888,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40157	17022544	6.081,48	0,00	2.677.806,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADRI SAUDE LTDA 395
	40157	17022545	21.042,00	0,00	2.656.764,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 16
	40157	17022546	6.531,96	0,00	2.650.232,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 192
	40157	17022547	11.569,00	0,00	2.638.663,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	40157	17022548	3.410,05	0,00	2.635.253,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 84
	40157	17022549	6.531,96	0,00	2.628.721,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 136
	40157	17022550	764,40	0,00	2.627.957,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KS SERVICOS MEDICOS LTDA 81
	40157	17022551	11.510,59	0,00	2.616.446,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	40157	17022552	18.000,00	0,00	2.598.446,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	40157	17022553	17.050,26	0,00	2.581.396,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40157	17022554	4.228,38	0,00	2.577.168,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 7
	40157	17022555	5.556,53	0,00	2.571.611,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA 569
	40157	17022556	8.452,92	0,00	2.563.158,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	40157	17022558	1.408,75	0,00	2.561.749,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 26

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40157	17022559	3.057,29	0,00	2.558.692,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA MED LTDA 98
	40157	17022560	2.058,00	0,00	2.556.634,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JM JUNIOR MED LTDA 22
	40157	17022561	16.052,40	0,00	2.540.582,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GLAUBER JORGE SILVA REGIS 81
	40157	17022562	15.054,00	0,00	2.525.528,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 156
	40157	17022563	2.349,10	0,00	2.523.179,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 940
	40157	17022564	35.280,00	0,00	2.487.899,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 206
	40157	17022565	17.455,62	0,00	2.470.443,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40157	17022567	2.132,40	0,00	2.468.310,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12
	40157	17022569	25.200,00	0,00	2.443.110,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 13
	40157	17022570	19.764,81	0,00	2.423.346,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 84
	40157	17022571	9.172,80	0,00	2.414.173,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 81
	40157	17022572	8.502,81	0,00	2.405.670,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40157	17022573	2.293,20	0,00	2.403.377,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 5
	40157	17022574	19.252,94	0,00	2.384.124,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 17
	40157	17022575	10.135,80	0,00	2.373.988,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4347
	40157	17022576	7.702,20	0,00	2.366.286,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RM MEDICAL 226
	40157	17022577	16.728,93	0,00	2.349.557,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 67
	40157	17022578	10.080,00	0,00	2.339.477,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LST SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	40157	17022579	13.345,47	0,00	2.326.132,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1725
	40157	17022580	12.120,00	0,00	2.314.012,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 1
	40157	17022581	5.366,79	0,00	2.308.645,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	40157	17022582	20.520,00	0,00	2.288.125,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BRITO SAUDE E FACE LTDA 3
	40157	17022583	6.703,20	0,00	2.281.422,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 4
	40157	17022584	2.964,00	0,00	2.278.458,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAYO CESAR GUIMARAES

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRANDAO 32
01/10/2024	40157	17022585	14.799,33	0,00	2.263.658,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 8
	40157	17022586	5.312,58	0,00	2.258.346,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GSI - GESTÃO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 109
	40157	17022587	9.408,00	0,00	2.248.938,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	40157	17022588	6.585,60	0,00	2.242.352,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	40157	17022589	8.944,65	0,00	2.233.407,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3268
	40157	17022590	35.128,08	0,00	2.198.279,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4
	40157	17022591	10.500,00	0,00	2.187.779,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R L B DE SOUZA LTDA 106
	40157	17022592	14.820,00	0,00	2.172.959,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 30
	40157	17022593	4.680,00	0,00	2.168.279,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16
	40157	17022594	3.265,98	0,00	2.165.013,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 424
	40157	17022595	12.423,98	0,00	2.152.589,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 168
	40157	17022596	7.432,92	0,00	2.145.156,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 420
	40157	17022597	3.027,96	0,00	2.142.128,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN SERVICOS MEDICOS LTDA 197
	40157	17022598	15.346,80	0,00	2.126.782,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LMP ODONTOLOGIA LTDA 2
	40157	17022599	24.241,45	0,00	2.102.540,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1295
	40157	17022600	7.095,06	0,00	2.095.445,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40157	17022601	7.752,03	0,00	2.087.693,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RG CARNEIRO LTDA 154
	40157	17022602	13.050,00	0,00	2.074.643,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40157	17022603	6.306,72	0,00	2.068.336,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLIMED PLANTONISTAS LTDA 953
	40157	17022604	4.920,00	0,00	2.063.416,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1477
	40157	17022605	20.040,00	0,00	2.043.376,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 17
	40157	17022606	33.790,90	0,00	2.009.586,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					MEDICOS S/S 352
01/10/2024	40157	17022607	11.036,76	0,00	1.998.549,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME 124
	40157	17022608	16.669,58	0,00	1.981.879,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TORAX GYN HOSPITAL LTDA 619
	40157	17022609	19.370,64	0,00	1.962.509,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4351
	40157	17022610	5.366,79	0,00	1.957.142,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2187
	40157	17022611	12.224,91	0,00	1.944.917,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T. F. POTENCIANO 54
	40157	17022612	5.856,24	0,00	1.939.061,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1622
	40157	17022613	6.065,90	0,00	1.932.995,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MCA SAUDE LTDA 35
	40157	17022614	9.797,94	0,00	1.923.197,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 416
	40157	17022615	2.818,92	0,00	1.920.378,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HDM MEDICAL LTDA 16
	40157	17022616	18.280,08	0,00	1.902.098,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 133
	40157	17022617	31.533,60	0,00	1.870.564,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4350
	40157	17022618	27.647,10	0,00	1.842.917,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40157	17022619	13.176,54	0,00	1.829.741,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	40157	17022620	23.039,25	0,00	1.806.701,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	40157	17022621	18.214,56	0,00	1.788.487,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 21
	40157	17022622	4.468,80	0,00	1.784.018,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	40157	17022623	5.637,84	0,00	1.778.380,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	40157	17022624	8.201,76	0,00	1.770.178,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42
	40157	17022625	1.440,00	0,00	1.768.738,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO MED LTDA 3
	40157	17022626	6.021,60	0,00	1.762.717,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	40157	17022627	6.114,58	0,00	1.756.602,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	40157	17022628	5.856,24	0,00	1.750.746,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 45

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40157	17022629	11.995,20	0,00	1.738.751,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40157	17022630	7.527,00	0,00	1.731.224,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40157	17022631	13.641,60	0,00	1.717.582,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40157	17022632	4.228,38	0,00	1.713.354,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 2
	40157	17022633	1.634,84	0,00	1.711.719,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 34
	40157	17022634	20.930,00	0,00	1.690.789,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 15
	40157	17022635	12.227,90	0,00	1.678.561,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 11
	40157	17022636	10.001,74	0,00	1.668.559,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 81
	40157	17022637	10.140,00	0,00	1.658.419,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40157	17022638	10.701,60	0,00	1.647.718,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 176
	40157	17022639	1.517,88	0,00	1.646.200,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA 246
	40157	17022640	4.680,00	0,00	1.641.520,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 166
	40157	17022642	8.745,88	0,00	1.632.774,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 357
	40157	17022643	6.240,00	0,00	1.626.534,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MCOELHO LTDA 4
	40157	17022644	11.446,11	0,00	1.615.088,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	40157	17022658	2.435,08	0,00	1.612.653,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 683
	40157	17022659	7.860,45	0,00	1.604.792,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THS MED SAUDE LTDA 20
	40157	17022660	8.700,00	0,00	1.596.092,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 14
	40157	17022661	6.306,72	0,00	1.589.785,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1537
	40157	17022662	5.963,10	0,00	1.583.822,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 79
	40157	17022663	5.431,84	0,00	1.578.391,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 9
	40157	17022664	2.928,12	0,00	1.575.462,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO G G C RIBEIRO EIRELI 209

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40157	17022665	786,04	0,00	1.574.676,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 756
	40157	17022666	3.292,46	0,00	1.571.384,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MED FERNANDES LTDA 172
	40157	17022667	9.171,86	0,00	1.562.212,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 2
	40157	17022668	1.080,00	0,00	1.561.132,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES LTDA 93
	40157	17022669	4.168,80	0,00	1.556.963,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BAP SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	40157	17022670	8.559,12	0,00	1.548.404,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 506
	40157	17022672	12.143,04	0,00	1.536.261,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 4
	40157	17022673	32.760,00	0,00	1.503.501,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40157	17022674	8.700,00	0,00	1.494.801,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 10
	40157	17022675	2.928,12	0,00	1.491.873,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	40157	17022676	37.840,32	0,00	1.454.033,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRUPO DE ANESTESIA S/S 288
	40157	17022677	10.863,68	0,00	1.443.169,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11
	40157	17022678	4.504,80	0,00	1.438.664,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4346
	40157	17022679	8.890,44	0,00	1.429.774,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 208
	40157	17022680	8.926,58	0,00	1.420.847,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 2
	40157	17022681	6.115,20	0,00	1.414.732,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BAPTISTA MEDICINA LTDA 4
	40157	17022682	2.558,88	0,00	1.412.173,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AFDM LTDA 3
	40157	17022683	4.585,93	0,00	1.407.587,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	40157	17022684	8.890,44	0,00	1.398.697,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 210
	40157	17022685	5.928,00	0,00	1.392.769,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40157	17022686	30.324,00	0,00	1.362.445,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 7
	40157	17022687	19.145,16	0,00	1.343.300,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 29

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40157	17022688	33.790,90	0,00	1.309.509,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 351
	40157	17022689	12.993,47	0,00	1.296.515,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40157	17022690	2.027,16	0,00	1.294.488,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4356
	40157	17022691	6.179,94	0,00	1.288.308,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 58
	40157	17022692	6.878,90	0,00	1.281.429,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	40157	17022693	22.009,26	0,00	1.259.420,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40157	17022694	1.323,70	0,00	1.258.096,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 555
	40157	17022695	11.524,80	0,00	1.246.571,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 5
	40157	17022696	3.088,62	0,00	1.243.483,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 556
	40157	17022697	5.095,74	0,00	1.238.387,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 228
	40157	17022698	5.938,80	0,00	1.232.448,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 326
	40157	17022699	6.531,96	0,00	1.225.916,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 510
	40157	17022700	5.715,46	0,00	1.220.201,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 460
	40157	17022701	2.206,16	0,00	1.217.995,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 554
	40157	17022702	4.200,00	0,00	1.213.795,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	40157	17022703	11.825,10	0,00	1.201.970,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 5
	40157	17022704	11.384,10	0,00	1.190.585,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 7
	40157	17022705	19.916,77	0,00	1.170.669,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 89
	40157	17022706	17.673,48	0,00	1.152.995,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 85
	40157	17022707	2.400,00	0,00	1.150.595,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	40157	17022708	15.612,48	0,00	1.134.983,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NAI SERVICOS MEDICOS 6
	40157	17022709	19.732,44	0,00	1.115.250,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALLIVIARE SERVICOS MEDICOS LTDA 21

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40157	17022710	3.794,70	0,00	1.111.456,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NIERE LTDA 225
	40157	17022711	10.667,95	0,00	1.100.788,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 675
	40157	17022712	6.531,96	0,00	1.094.256,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40157	17022713	10.074,60	0,00	1.084.181,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CG EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 15
	40157	17022714	15.111,90	0,00	1.069.069,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W M ARANTES FILHO 2
	40157	17022715	25.677,36	0,00	1.043.392,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 668
	40157	17022716	2.818,92	0,00	1.040.573,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40157	17022717	10.440,00	0,00	1.030.133,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 16
	40157	17022718	30.940,65	0,00	999.192,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 51
	40157	17022719	1.632,99	0,00	997.559,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 89
	40157	17022720	28.064,52	0,00	969.495,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10
	40157	17022721	12.787,69	0,00	956.707,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 2
	40157	17022722	1.560,00	0,00	955.147,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	40157	17022723	9.878,40	0,00	945.269,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12
	40157	17022724	2.469,35	0,00	942.799,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DA VINCI MEDICINALE LTDA 68
	40157	17022725	29.872,45	0,00	912.927,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 106
	40157	17022726	8.050,18	0,00	904.877,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 922
	40157	17022727	2.139,78	0,00	902.737,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 811
	40157	17022728	2.168,40	0,00	900.569,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	40157	17022729	12.230,40	0,00	888.338,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	40157	17022730	9.974,64	0,00	878.363,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 734
	40157	17022731	3.920,00	0,00	874.443,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 81

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2024	40157	17022732	2.821,14	0,00	871.622,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANNA CARLA DE QUEIROS RIBEIRO MEDICA LTDA 5
	40157	17022734	21.828,30	0,00	849.794,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 157
	40157	17022735	8.502,81	0,00	841.291,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40157	17022736	7.643,22	0,00	833.648,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KLM CLINICA MEDICA LTDA 5
	40157	17022737	660,00	0,00	832.988,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 202
	40157	17022738	7.525,63	0,00	825.462,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 2
	40157	17022739	1.576,68	0,00	823.886,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 508
	40157	17022740	5.544,24	0,00	818.341,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	40157	17022741	11.995,20	0,00	806.346,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	40157	17022742	8.538,08	0,00	797.808,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 211
	40157	17022743	23.960,82	0,00	773.847,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	40157	17022744	1.528,80	0,00	772.319,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40157	17022745	6.339,38	0,00	765.979,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40157	17022746	6.667,83	0,00	759.311,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 34
	40157	17022747	1.396,80	0,00	757.915,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 8
	40157	17022748	5.987,63	0,00	751.927,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LM SAUDE LTDA 220
	40157	17022749	27.463,93	0,00	724.463,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 60
	40157	17022750	28.279,91	0,00	696.183,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA MED LTDA 97
	40157	17022751	22.226,40	0,00	673.957,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	40157	17022752	1.560,00	0,00	672.397,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 2
	40157	17022753	11.211,20	0,00	661.185,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 148
	40157	17022754	2.139,78	0,00	659.046,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1547
	40157	17022755	20.328,75	0,00	638.717,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STEFANELO MACEDO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICINA INTENSIVA LTDA 96
01/10/2024	40157	17022756	10.653,69	0,00	628.063,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39
	40157	17022757	4.082,47	0,00	623.981,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRAMED PLANTOES MEDICOS 1211
	40157	17022758	8.525,13	0,00	615.456,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 115
	40157	17022759	12.230,40	0,00	603.225,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 16
	40157	17022760	6.000,00	0,00	597.225,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO REUMA MEDICAL LTDA 27
	40157	17022761	19.764,81	0,00	577.460,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 548
	40157	17022762	10.361,04	0,00	567.099,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4361
	40157	17022763	10.700,51	0,00	556.399,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA MED LTDA 101
	40157	17022764	18.779,38	0,00	537.620,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 116
	40157	17022765	13.641,60	0,00	523.978,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 61
	40157	17022766	12.480,00	0,00	511.498,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 57
	40157	17022767	17.568,72	0,00	493.929,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 8
	40157	17022768	6.820,80	0,00	487.108,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELLO SILVA LTDA 192
	40157	17022769	9.172,80	0,00	477.936,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA C P MEDEIROS LTDA 79
	40157	17022770	3.120,00	0,00	474.816,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA 13
	40157	17022771	3.209,67	0,00	471.606,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RN CONSULTORIA MEDICA S/S 888
	40157	17022772	4.174,80	0,00	467.431,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 4
	40157	17022773	17.280,00	0,00	450.151,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 7
	40157	17022774	6.505,20	0,00	443.646,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 5
	40157	17022775	8.673,60	0,00	434.972,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 97
	40157	17022776	13.176,54	0,00	421.796,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4349
	40157	17022777	720,00	0,00	421.076,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 44

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40157	17022778	4.504,80	0,00	416.571,49C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4354
	40157	17022779	10.020,00	0,00	406.551,49C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T K S REZENDE LTDA 26
	40157	17022780	14.820,00	0,00	391.731,49C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 56
	40157	17022781	6.600,00	0,00	385.131,49C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 85
	40157	17022782	23.940,00	0,00	361.191,49C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 35
	40157	17022783	7.779,14	0,00	353.412,35C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA 570
	40157	17022784	4.445,22	0,00	348.967,13C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 853
	40157	17022785	8.663,20	0,00	340.303,93C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	40157	17022786	3.480,00	0,00	336.823,93C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MIRANDA E SANTANA CIRURGIA LTDA 22
	40157	17022788	19.874,40	0,00	316.949,53C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	40157	17022789	12.162,96	0,00	304.786,57C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4355
	40157	17022790	14.400,00	0,00	290.386,57C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 4
	40157	17022791	10.924,14	0,00	279.462,43C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 820
	40157	17022792	6.830,46	0,00	272.631,97C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CT SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40157	17022793	4.263,00	0,00	268.368,97C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 82
	40157	17022794	15.504,06	0,00	252.864,91C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 347
	40157	17022795	7.190,50	0,00	245.674,41C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 47
	40157	17022796	21.773,20	0,00	223.901,21C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	40157	17022797	6.808,97	0,00	217.092,24C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 18
	40157	17022798	11.430,93	0,00	205.661,31C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 417
	40157	17022799	7.589,40	0,00	198.071,91C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40157	17022800	4.680,00	0,00	193.391,91C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MATHEUS JESUS SERVIÇOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 19
01/10/2024	40157	17022801	12.600,00	0,00	180.791,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LEMOS MEDICINA LTDA 44
	40157	17022802	10.683,04	0,00	170.108,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 26
	40157	17022803	1.560,00	0,00	168.548,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 57
	40157	17022804	1.092,00	0,00	167.456,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	40157	17022805	4.872,67	0,00	162.584,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1468
	40157	17022806	9.172,80	0,00	153.411,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	40157	17022807	25.677,36	0,00	127.734,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 668
	40157	17022808	23.039,25	0,00	104.694,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	40157	17022809	21.846,63	0,00	82.848,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 214
	40157	17022811	10.248,42	0,00	72.599,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DCM ALCANTARA LTDA 37
	40157	17022812	17.564,04	0,00	55.035,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3129
	40157	17022813	12.674,30	0,00	42.361,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 81
	40157	17022814	2.116,80	0,00	40.244,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 1
	40157	17022815	7.380,00	0,00	32.864,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	40157	17022816	9.919,96	0,00	22.944,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 765
	40157	17022817	6.503,81	0,00	16.440,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 95
	40157	17022818	505,96	0,00	15.934,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA 253
	40157	17022819	5.637,84	0,00	10.297,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GL EMPREENDIMENTOS LTDA 21
	40157	17022820	25.912,38	0,00	-15.615,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10
	40157	17022821	8.580,00	0,00	-24.195,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 13
	40157	17022822	5.250,00	0,00	-29.445,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 36

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40157	17022823	10.636,23	0,00	-40.081,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 46
	40157	17022824	27.321,84	0,00	-67.403,42 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40157	17022825	12.215,70	0,00	-79.619,12 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 746
	40157	17022826	844,51	0,00	-80.463,63 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RCF CLINICA MEDIC LTDA 92
	40157	17022827	844,65	0,00	-81.308,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 2001
	40157	17022828	3.057,60	0,00	-84.365,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27
	40157	17022829	1.879,28	0,00	-86.245,16 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 350
	40157	17022830	6.830,46	0,00	-93.075,62 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA PAES LTDA 33
	40157	17022831	8.231,16	0,00	-101.306,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 135
	40157	17022832	37.400,00	0,00	-138.706,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 358
	40157	17022833	3.072,30	0,00	-141.779,08 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 264
	40157	17022834	2.928,12	0,00	-144.707,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 129
	40157	17022835	5.880,00	0,00	-150.587,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 11
	40157	17023708	0,00	4.468,80	-146.118,40 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 23 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023709	0,00	3.120,00	-142.998,40 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 9 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023710	0,00	3.120,00	-139.878,40 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 1 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023711	0,00	1.084,20	-138.794,20 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 24 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023712	0,00	2.206,16	-136.588,04 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 554 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023713	0,00	25.677,36	-110.910,68 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 668 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023714	0,00	23.039,25	-87.871,43 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 22 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(REUTILIZA) 01/10/2024
01/10/2024	40157	17023715	0,00	21.846,63	-66.024,80 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 214 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023716	0,00	19.916,77	-46.108,03 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 89 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023717	0,00	18.214,56	-27.893,47 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 21 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023718	0,00	17.673,48	-10.219,99 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 85 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023719	0,00	13.641,60	3.421,61 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 8 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023720	0,00	13.176,54	16.598,15 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 47 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023721	0,00	12.120,00	28.718,15 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 1 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023722	0,00	11.995,20	40.713,35 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 7 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023723	0,00	11.825,10	52.538,45 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 5 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023724	0,00	11.524,80	64.063,25 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 5 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023725	0,00	11.384,10	75.447,35 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA DE ANGELOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 7 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023726	0,00	8.201,76	83.649,11 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023727	0,00	7.527,00	91.176,11 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 8 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023728	0,00	6.531,96	97.708,07 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 510 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023729	0,00	6.114,58	103.822,65 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 45 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40157	17023730	0,00	6.071,52	109.894,17 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 7 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023731	0,00	6.021,60	115.915,77 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 1 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023732	0,00	1.323,70	117.239,47 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 555 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023733	0,00	1.440,00	118.679,47 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO MED LTDA 3 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023734	0,00	1.560,00	120.239,47 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023735	0,00	1.634,84	121.874,31 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 34 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023736	0,00	2.400,00	124.274,31 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023737	0,00	2.469,35	126.743,66 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 82 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023738	0,00	3.088,62	129.832,28 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 556 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023739	0,00	4.200,00	134.032,28 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 23 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023740	0,00	4.228,38	138.260,66 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023741	0,00	4.468,80	142.729,46 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 23 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023742	0,00	4.586,40	147.315,86 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUCAS F Q PNEUMO LTDA 17 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023743	0,00	5.095,74	152.411,60 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 228 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023744	0,00	5.637,84	158.049,44 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 30 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40157	17023745	0,00	5.715,46	163.764,90 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 460 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023746	0,00	5.856,24	169.621,14 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 45 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023747	0,00	5.938,80	175.559,94 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 326 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023748	0,00	2.543,58	178.103,52 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 247 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023749	0,00	2.762,50	180.866,02 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 557 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023750	0,00	2.928,12	183.794,14 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 40 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023751	0,00	23.039,25	206.833,39 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 22 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023752	0,00	21.846,63	228.680,02 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 214 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023756	0,00	5.366,79	234.046,81 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023757	0,00	20.930,00	254.976,81 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 15 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023758	0,00	21.846,63	276.823,44 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 214 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
02/10/2024	40157	17021339	0,00	9.171,86	285.995,30 C DEVOL NF 2 COMPANHIA DE SERVICOS
	40157	17021880	0,00	1.740,00	287.735,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 125
	40157	17021947	0,00	15.400,00	303.135,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 10
	40157	17022120	0,00	1.482,00	304.617,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40157	17022837	4.446,00	0,00	300.171,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MED MARINHO LTDA 243
03/10/2024	40157	17021340	0,00	2.918,12	303.089,42 C DEVOL NF 2 TOTALMED SOCIEDADE
	40157	17021341	0,00	29.007,90	332.097,32 C DEVOL NF 1 GHC SERVICOS
	40157	17021342	0,00	8.502,81	340.600,13 C DEVOL NF 4 PLENA SERVICOS
	40157	17021343	0,00	25.200,00	365.800,13 C DEVOL NF 23 RINCON MEDICINA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2024	40157	17021344	0,00	6.820,80	372.620,93 C DEVOL NF 192 TELLO E SILVA
04/10/2024	40157	17021367	20.688,29	0,00	351.932,64 C PGTO NF 46 TELES ALVARENGA
	40157	17022265	0,00	12.230,40	364.163,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 5
	40157	17022889	13.176,54	0,00	350.986,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	40157	17022890	6.531,96	0,00	344.454,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 510
	40157	17022891	11.995,20	0,00	332.459,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40157	17022892	11.524,80	0,00	320.934,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 5
	40157	17022893	8.201,76	0,00	312.732,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42
	40157	17022894	7.527,00	0,00	305.205,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40157	17022895	2.206,16	0,00	302.999,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 554
	40157	17022896	11.825,10	0,00	291.174,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 5
	40157	17022913	1.323,70	0,00	289.850,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 555
	40157	17022914	3.057,60	0,00	286.793,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	40157	17022915	1.084,20	0,00	285.709,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	40157	17022917	6.300,00	0,00	279.409,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MFVO VASCULAR LTDA 51
	40157	17022918	1.740,00	0,00	277.669,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 125
	40157	17022919	15.400,00	0,00	262.269,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA ORTOPE LTDA 10
	40157	17022920	1.482,00	0,00	260.787,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NG SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40157	17022921	23.039,25	0,00	237.747,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	40157	17022922	20.930,00	0,00	216.817,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 15
	40157	17022923	19.916,77	0,00	196.901,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FRATELLI SERVICE LTDA 89
	40157	17022924	18.214,56	0,00	178.686,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 21
	40157	17022925	17.673,48	0,00	161.012,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 85
	40157	17022926	13.641,60	0,00	147.371,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOAO VICTOR PEREIRA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS MEDICOS LTDA 8
04/10/2024	40157	17022927	12.230,40	0,00	135.140,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LIMA MEDICINA LTDA 5
	40157	17022928	5.366,79	0,00	129.774,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	40157	17022929	11.384,10	0,00	118.390,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 7
	40157	17022930	4.468,80	0,00	113.921,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	40157	17022931	1.634,84	0,00	112.286,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 34
	40157	17022932	6.114,58	0,00	106.171,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	40157	17022935	1.440,00	0,00	104.731,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO MED LTDA 3
	40157	17022936	2.400,00	0,00	102.331,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	40157	17022937	2.543,58	0,00	99.788,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LPR PSIQUIATRIA LTDA 247
	40157	17022938	2.762,50	0,00	97.025,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 557
	40157	17022939	2.928,12	0,00	94.097,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 40
	40157	17022940	3.088,62	0,00	91.009,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 556
	40157	17022941	3.120,00	0,00	87.889,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO P M MARGARIDA LTDA 1
	40157	17022942	3.120,00	0,00	84.769,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA RIBEIRODI LTDA 9
	40157	17022943	4.200,00	0,00	80.569,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	40157	17022944	4.228,38	0,00	76.340,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 2
	40157	17022945	4.586,40	0,00	71.754,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 17
	40157	17022946	5.095,74	0,00	66.658,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 228
	40157	17022947	5.637,84	0,00	61.020,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	40157	17022948	5.715,46	0,00	55.305,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 460
	40157	17022949	5.938,80	0,00	49.366,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 326
	40157	17022950	6.021,60	0,00	43.344,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	40157	17022951	12.120,00	0,00	31.224,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VILLALBA MED LTDA 1

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2024	40157	17023761	0,00	11.825,10	43.049,91 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 5 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 04/10/2024
	40157	17023762	0,00	5.366,79	48.416,70 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 2 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 04/10/2024
	40157	17023763	0,00	11.384,10	59.800,80 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA DE ANGELOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 7 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 04/10/2024
	40157	17023764	0,00	4.468,80	64.269,60 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 23 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 04/10/2024
	40157	17023765	0,00	1.634,84	65.904,44 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 34 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 04/10/2024
	40157	17023766	0,00	6.114,58	72.019,02 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 45 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 04/10/2024
07/10/2024	40157	17021345	0,00	4.168,80	76.187,82 C DEVOL NF 2 BRUNNA ABREU
	40157	17021346	0,00	13.050,00	89.237,82 C DEVOL NF 2 MADEIRA ROZANELLI CABRAL
	40157	17021885	0,00	3.360,00	92.597,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40157	17021886	0,00	764,32	93.362,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40157	17021952	0,00	15.840,00	109.202,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 6
	40157	17021953	0,00	10.700,51	119.902,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40157	17022037	0,00	10.590,52	130.493,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 228
	40157	17022196	0,00	7.432,92	137.926,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40157	17022197	0,00	2.004,00	139.930,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 21
	40157	17022198	0,00	6.720,00	146.650,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	40157	17022271	0,00	17.034,00	163.684,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 20
	40157	17022272	0,00	6.624,12	170.308,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	40157	17022273	0,00	6.531,96	176.840,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 610
	40157	17022953	3.120,00	0,00	173.720,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44
08/10/2024	40157	17021347	0,00	15.346,80	189.066,97 C DEVOL NF 2 LMP ODONTOLOGIA
	40157	17021348	0,00	27.817,14	216.884,11 C DEVOL NF 1 ALFA E OMEGA GESTAO
	40157	17021813	0,00	6.115,20	222.999,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	40157	17021887	0,00	21.401,02	244.400,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40157	17021888	0,00	2.520,00	246.920,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA E DOR LTDA 19

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2024	40157	17021954	0,00	19.284,43	266.204,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	40157	17021955	0,00	15.901,60	282.106,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4040
	40157	17022038	0,00	2.373,90	284.480,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	40157	17022039	0,00	3.404,48	287.884,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 19
	40157	17022040	0,00	14.590,80	302.475,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 15
	40157	17023013	2.469,35	0,00	300.006,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 82
	40157	17023014	4.468,80	0,00	295.537,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	40157	17023015	5.366,79	0,00	290.170,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	40157	17023017	6.114,58	0,00	284.056,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BM SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	40157	17023018	11.384,10	0,00	272.671,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 7
	40157	17023019	1.634,84	0,00	271.037,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 34
09/10/2024	40157	17022027	0,00	7.320,30	278.357,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 210
	40157	17022124	0,00	7.155,72	285.513,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 147
	40157	17023021	11.825,10	0,00	273.688,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 5
	40157	17023023	1.560,00	0,00	272.128,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NATALIA DE SOUZA SIRICO 2
	40157	17023049	21.846,63	0,00	250.281,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 214
	40157	17023771	0,00	11.825,10	262.106,47 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 5 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 09/10/2024
	40157	17023774	26.486,40	0,00	235.620,07 C BAIXA CONTÁBIL CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 09/10/2024 SERVIÇOS MÉDICOS
10/10/2024	40157	17021349	0,00	22.226,40	257.846,47 C DEVOL NF 1 ORTOMED SERVICOS MEDICOS
	40157	17021350	0,00	20.688,29	278.534,76 C DEVOL NF 46 TELES E ALVARENGA
	40157	17021958	0,00	18.973,50	297.508,26 C REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 36
	40157	17022041	0,00	4.585,93	302.094,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40157	17022123	0,00	8.203,44	310.297,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 45
	40157	17022193	0,00	26.486,40	336.784,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 4992
	40157	17022274	0,00	4.680,00	341.464,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA 16
	40157	17023308	410,00	0,00	341.054,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TANIA LOPES TREINAMENTO EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA 55
	40157	17023314	2.373,90	0,00	338.680,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO F BOTTA SERVICOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICOS LTDA 1
10/10/2024	40157	17023315	6.115,20	0,00	332.564,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	40157	17023316	3.404,48	0,00	329.160,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 19
	40157	17023317	19.284,43	0,00	309.876,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	40157	17023318	14.590,80	0,00	295.285,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CAMILA COELHO LTDA 15
	40157	17023319	15.901,60	0,00	279.383,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4040
	40157	17023320	2.520,00	0,00	276.863,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia E DOR LTDA 19
	40157	17023322	5.856,24	0,00	271.007,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	40157	17023330	11.825,10	0,00	259.182,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 5
11/10/2024	40157	17021734	0,00	4.898,97	264.081,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 145
	40157	17021735	0,00	6.830,46	270.911,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 35
	40157	17021815	0,00	3.120,00	274.031,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 17
	40157	17021876	0,00	1.560,00	275.591,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 3
	40157	17021889	0,00	8.221,26	283.812,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	40157	17021945	0,00	17.034,00	300.846,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 19
	40157	17021946	0,00	6.350,40	307.197,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 7
	40157	17021960	0,00	3.265,98	310.463,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1236
	40157	17022030	0,00	3.660,15	314.123,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPessoAL LTDA 41
	40157	17022043	0,00	13.852,26	327.975,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1646
	40157	17022044	0,00	8.754,48	336.730,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 5879
	40157	17022045	0,00	780,00	337.510,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 16
	40157	17022192	0,00	3.368,99	340.879,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	40157	17022275	0,00	11.289,60	352.168,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 24
	40157	17022276	0,00	4.336,80	356.505,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	40157	17023352	7.155,72	0,00	349.349,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoAL LTDA 147
	40157	17023353	6.071,52	0,00	343.278,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 7
14/10/2024	40157	17021723	0,00	3.057,29	346.335,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40157	17021724	0,00	35.306,37	381.642,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77961

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/10/2024	40157	17021725	0,00	11.995,20	393.637,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 3
	40157	17021733	0,00	18.720,00	412.357,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 17
	40157	17021809	0,00	5.558,40	417.915,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 3
	40157	17021814	0,00	2.818,92	420.734,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 238
	40157	17022028	0,00	7.644,00	428.378,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 18
	40157	17022048	0,00	2.970,00	431.348,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO HENRIQUE SILVEIRA DE OLIVEIRA 2331
	40157	17022200	0,00	5.124,21	436.472,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
15/10/2024	40157	17021959	0,00	10.231,20	446.703,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	40157	17022042	0,00	27.647,10	474.351,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 6
17/10/2024	40157	17021683	0,00	8.700,00	483.051,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	40157	17021710	0,00	9.360,00	492.411,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 63
	40157	17021711	0,00	3.120,00	495.531,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 64
	40157	17021712	0,00	2.293,20	497.824,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40157	17021831	0,00	26.334,00	524.158,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 8
	40157	17021894	0,00	5.761,81	529.920,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 90
	40157	17021939	0,00	5.692,05	535.612,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 498
	40157	17021984	0,00	6.820,10	542.432,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 88
	40157	17022142	0,00	5.856,24	548.288,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AME CLINIC RR LTDA 158
18/10/2024	40157	17021715	0,00	2.762,21	551.050,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 567
	40157	17021716	0,00	15.558,27	566.608,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 71
	40157	17021717	0,00	5.760,00	572.368,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 86
	40157	17021722	0,00	5.880,00	578.248,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS MEDICOS LTDA 149
	40157	17021728	0,00	10.614,43	588.863,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 427
	40157	17021729	0,00	39.480,00	628.343,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 221
	40157	17021730	0,00	6.012,00	634.355,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 23
	40157	17021731	0,00	5.600,00	639.955,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	40157	17021732	0,00	8.281,00	648.236,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	40157	17021807	0,00	7.408,04	655.644,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 140
	40157	17021808	0,00	3.088,30	658.732,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 562
	40157	17021811	0,00	7.630,74	666.363,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 94
	40157	17021812	0,00	28.560,00	694.923,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 5
	40157	17021867	0,00	4.228,38	699.151,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 282
	40157	17021868	0,00	4.585,93	703.737,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 6

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2024	40157	17021869	0,00	8.610,00	712.347,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	40157	17021875	0,00	4.585,93	716.933,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40157	17021877	0,00	13.406,40	730.340,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14
	40157	17021881	0,00	26.677,56	757.017,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 105
	40157	17021882	0,00	4.730,04	761.747,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 971
	40157	17021883	0,00	17.394,53	779.142,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 903
	40157	17021884	0,00	2.602,08	781.744,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE AFDM LTDA 4
	40157	17021948	0,00	9.146,59	790.890,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 106
	40157	17022023	0,00	6.306,72	797.197,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 545
	40157	17022031	0,00	3.410,40	800.608,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 89
	40157	17022033	0,00	3.447,76	804.055,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 3832
	40157	17022034	0,00	1.576,68	805.632,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1770
	40157	17022035	0,00	788,34	806.420,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 848
	40157	17022036	0,00	5.605,06	812.025,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 77
	40157	17022112	0,00	2.400,00	814.425,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME 14
	40157	17022117	0,00	3.060,00	817.485,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40157	17022118	0,00	6.419,34	823.905,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 828
	40157	17022121	0,00	12.247,42	836.152,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40157	17022122	0,00	19.607,80	855.760,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40157	17022184	0,00	7.643,22	863.403,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE BM SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	40157	17022185	0,00	11.811,60	875.215,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 16
	40157	17022190	0,00	5.180,52	880.395,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 704
	40157	17022194	0,00	15.030,00	895.425,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 22
	40157	17022258	0,00	2.027,16	897.452,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 703
	40157	17022264	0,00	8.231,16	905.684,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 19
	40157	17022267	0,00	10.625,16	916.309,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 5
	40157	17022268	0,00	3.642,92	919.952,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4834
	40157	17022269	0,00	2.822,40	922.774,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 5
19/10/2024	40157	17021940	0,00	17.644,62	940.419,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	40157	17021949	0,00	8.784,36	949.203,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1769
	40157	17022195	0,00	7.644,00	956.847,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 81
21/10/2024	40157	17022022	0,00	6.396,78	963.244,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 1
	40157	17022109	0,00	18.049,63	981.293,96 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 23

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/10/2024	40157	17021672	0,00	24.438,54	1.005.732,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4377
	40157	17021694	0,00	3.492,00	1.009.224,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 14
	40157	17021697	0,00	17.889,30	1.027.113,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 4
	40157	17021709	0,00	11.642,40	1.038.756,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 284
	40157	17021776	0,00	59.801,22	1.098.557,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4380
	40157	17021824	0,00	27.479,28	1.126.036,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4369
	40157	17021825	0,00	15.203,70	1.141.240,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4375
	40157	17021893	0,00	6.114,58	1.147.354,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40157	17021897	0,00	2.252,40	1.149.607,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4374
	40157	17021919	0,00	3.528,00	1.153.135,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 4
	40157	17021927	0,00	1.409,46	1.154.544,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 5
	40157	17021969	0,00	4.504,80	1.159.049,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4368
	40157	17021970	0,00	2.252,40	1.161.302,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4373
	40157	17021987	0,00	12.275,58	1.173.577,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4372
	40157	17021988	0,00	14.190,12	1.187.767,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4376
	40157	17021998	0,00	14.190,12	1.201.957,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4381
	40157	17021999	0,00	19.145,40	1.221.103,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4383
	40157	17022015	0,00	12.180,00	1.233.283,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 11
	40157	17022016	0,00	19.515,60	1.252.798,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 99
	40157	17022084	0,00	3.120,00	1.255.918,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACRM SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	40157	17022108	0,00	8.890,44	1.264.809,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 83
	40157	17022135	0,00	12.388,20	1.277.197,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4367
	40157	17022136	0,00	10.135,80	1.287.333,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4378
	40157	17022157	0,00	17.640,00	1.304.973,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 32
	40157	17022159	0,00	5.631,00	1.310.604,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4382
	40157	17022175	0,00	5.115,60	1.315.719,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 3
	40157	17022183	0,00	4.054,32	1.319.774,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 446
	40157	17022226	0,00	18.702,45	1.338.476,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 16
	40157	17022233	0,00	47.075,16	1.385.551,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4370
	40157	17022234	0,00	3.378,60	1.388.930,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4371
	40157	17022246	0,00	12.613,44	1.401.543,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4384
	40157	17022263	0,00	23.400,00	1.424.943,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 37
23/10/2024	40157	17021682	0,00	1.764,74	1.426.708,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 563

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2024	40157	17021692	0,00	650,52	1.427.359,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 15
	40157	17021702	0,00	4.054,32	1.431.413,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78113
	40157	17021703	0,00	8.673,60	1.440.087,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 101
	40157	17021704	0,00	4.057,20	1.444.144,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 707
	40157	17021705	0,00	6.027,84	1.450.172,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 697
	40157	17021706	0,00	14.040,00	1.464.212,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8
	40157	17021707	0,00	38.234,49	1.502.446,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 293
	40157	17021708	0,00	38.055,42	1.540.502,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 7
	40157	17021713	0,00	10.980,45	1.551.482,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 21
	40157	17021760	0,00	6.879,60	1.558.362,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 8
	40157	17021761	0,00	1.409,46	1.559.771,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 290
	40157	17021762	0,00	15.731,06	1.575.502,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 11
	40157	17021763	0,00	7.248,00	1.582.750,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 207
	40157	17021774	0,00	5.460,00	1.588.210,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 161
	40157	17021775	0,00	12.219,48	1.600.430,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 776
	40157	17021782	0,00	32.518,08	1.632.948,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 78
	40157	17021786	0,00	8.164,95	1.641.113,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 117
	40157	17021787	0,00	14.148,81	1.655.261,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 767
	40157	17021788	0,00	1.396,80	1.656.658,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13
	40157	17021791	0,00	12.901,98	1.669.560,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	40157	17021792	0,00	2.460,00	1.672.020,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 97
	40157	17021793	0,00	45.385,86	1.717.406,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3
	40157	17021794	0,00	9.495,60	1.726.902,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	40157	17021830	0,00	1.764,74	1.728.666,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 561
	40157	17021833	0,00	2.276,82	1.730.943,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 120
	40157	17021834	0,00	1.396,80	1.732.340,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12
	40157	17021850	0,00	10.800,46	1.743.140,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 92
	40157	17021851	0,00	37.400,00	1.780.540,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 377
	40157	17021852	0,00	36.393,94	1.816.934,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 277
	40157	17021857	0,00	2.222,61	1.819.157,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 85
	40157	17021858	0,00	16.913,52	1.836.071,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 31
	40157	17021859	0,00	15.120,00	1.851.191,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	40157	17021860	0,00	11.310,00	1.862.501,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 18

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2024	40157	17021862	0,00	56.084,76	1.918.585,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 294
	40157	17021863	0,00	32.869,20	1.951.454,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 3
	40157	17021918	0,00	2.928,12	1.954.383,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	40157	17021930	0,00	1.126,20	1.955.509,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77829
	40157	17021931	0,00	13.118,82	1.968.628,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1780
	40157	17021936	0,00	8.362,04	1.976.990,16 C REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 98
	40157	17021938	0,00	4.054,32	1.981.044,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77867
	40157	17021980	0,00	29.449,58	2.010.494,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 629
	40157	17021983	0,00	3.621,23	2.014.115,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12
	40157	17021995	0,00	3.120,00	2.017.235,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 46
	40157	17021997	0,00	7.804,57	2.025.039,86 C REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 1637
	40157	17022002	0,00	3.040,74	2.028.080,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77912
	40157	17022003	0,00	13.063,92	2.041.144,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 187
	40157	17022004	0,00	1.622,88	2.042.767,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 698
	40157	17022009	0,00	4.480,00	2.047.247,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 180
	40157	17022010	0,00	4.082,47	2.051.329,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 464
	40157	17022011	0,00	15.120,00	2.066.449,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	40157	17022012	0,00	2.027,16	2.068.477,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77837
	40157	17022013	0,00	2.027,16	2.070.504,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77830
	40157	17022014	0,00	44.560,62	2.115.064,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5
	40157	17022017	0,00	9.840,00	2.124.904,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 41
	40157	17022018	0,00	8.052,33	2.132.957,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 22
	40157	17022065	0,00	19.011,45	2.151.968,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 15
	40157	17022069	0,00	10.440,00	2.162.408,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 7
	40157	17022087	0,00	4.324,61	2.166.733,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 2019
	40157	17022089	0,00	4.054,32	2.170.787,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77825
	40157	17022090	0,00	27.676,11	2.198.463,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 21
	40157	17022091	0,00	20.456,25	2.218.919,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 22
	40157	17022092	0,00	2.869,02	2.221.788,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 706
	40157	17022093	0,00	33.790,90	2.255.579,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 357
	40157	17022094	0,00	1.140,00	2.256.719,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	40157	17022099	0,00	11.018,10	2.267.737,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	40157	17022100	0,00	7.083,44	2.274.821,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 58

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/10/2024	40157	17022101	0,00	58.438,38	2.333.259,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40157	17022110	0,00	11.869,50	2.345.129,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	40157	17022139	0,00	7.047,30	2.352.176,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 4
	40157	17022141	0,00	8.147,76	2.360.324,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 14
	40157	17022145	0,00	3.057,60	2.363.381,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 7
	40157	17022155	0,00	3.057,60	2.366.439,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 60
	40157	17022156	0,00	1.951,56	2.368.391,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 17
	40157	17022163	0,00	5.067,90	2.373.458,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77832
	40157	17022164	0,00	3.040,74	2.376.499,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78065
	40157	17022165	0,00	24.510,00	2.401.009,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 205
	40157	17022166	0,00	5.891,16	2.406.900,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 93
	40157	17022167	0,00	33.790,90	2.440.691,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 364
	40157	17022172	0,00	36.971,22	2.477.662,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	40157	17022173	0,00	8.784,36	2.486.447,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 616
	40157	17022177	0,00	3.822,00	2.490.269,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40157	17022224	0,00	11.768,99	2.502.038,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 13
	40157	17022227	0,00	31.477,29	2.533.515,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 110
	40157	17022228	0,00	13.063,92	2.546.579,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 854
	40157	17022229	0,00	1.013,58	2.547.593,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78064
	40157	17022239	0,00	12.052,69	2.559.645,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 241
	40157	17022248	0,00	2.027,16	2.561.672,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77868
	40157	17022249	0,00	2.027,16	2.563.700,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77826
	40157	17022250	0,00	1.013,58	2.564.713,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78122
	40157	17022251	0,00	33.554,69	2.598.268,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 688
	40157	17022255	0,00	9.172,80	2.607.441,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 83
	40157	17022256	0,00	4.108,86	2.611.550,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 57
	40157	17022259	0,00	3.057,60	2.614.607,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 8
	40157	17022260	0,00	6.115,20	2.620.722,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 7
	40157	17022261	0,00	2.702,88	2.623.425,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 672
	40157	17023579	78.871,38	0,00	2.544.554,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 410
	40157	17023594	16.777,12	0,00	2.527.777,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 409
24/10/2024	40157	17021693	0,00	8.456,76	2.536.233,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 11
	40157	17022105	0,00	7.380,00	2.543.613,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 93
25/10/2024	40157	17021667	0,00	17.160,00	2.560.773,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 37

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/10/2024	40157	17021668	0,00	12.326,58	2.573.100,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 70
	40157	17021669	0,00	764,40	2.573.864,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 8
	40157	17021670	0,00	3.153,36	2.577.018,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77849
	40157	17021671	0,00	1.011,92	2.578.030,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA 276
	40157	17021677	0,00	8.937,60	2.586.967,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	40157	17021684	0,00	19.833,60	2.606.801,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5000
	40157	17021685	0,00	15.504,06	2.622.305,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 361
	40157	17021686	0,00	12.120,72	2.634.426,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 17
	40157	17021687	0,00	4.472,32	2.638.898,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 68
	40157	17021736	0,00	19.426,95	2.658.325,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 633
	40157	17021738	0,00	3.600,00	2.661.925,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40157	17021739	0,00	4.108,86	2.666.034,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	40157	17021740	0,00	6.163,29	2.672.197,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	40157	17021741	0,00	10.800,00	2.682.997,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40157	17021742	0,00	3.541,72	2.686.539,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40157	17021743	0,00	2.057,16	2.688.596,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	40157	17021744	0,00	14.522,12	2.703.118,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 125
	40157	17021745	0,00	6.667,83	2.709.786,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 329
	40157	17021749	0,00	5.460,00	2.715.246,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 81
	40157	17021754	0,00	19.032,78	2.734.279,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 561
	40157	17021755	0,00	12.685,14	2.746.964,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10
	40157	17021756	0,00	15.504,06	2.762.468,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 363
	40157	17021757	0,00	8.279,70	2.770.748,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 175
	40157	17021758	0,00	4.392,18	2.775.140,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	40157	17021759	0,00	23.270,10	2.798.410,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	40157	17021764	0,00	17.581,20	2.815.991,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	40157	17021765	0,00	2.928,12	2.818.919,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 159
	40157	17021766	0,00	26.512,92	2.845.432,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	40157	17021767	0,00	6.306,72	2.851.739,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40157	17021769	0,00	10.956,40	2.862.695,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 160
	40157	17021770	0,00	9.839,12	2.872.534,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2212
	40157	17021771	0,00	3.600,00	2.876.134,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 1

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/10/2024	40157	17021780	0,00	1.632,99	2.877.767,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 434
	40157	17021819	0,00	5.637,84	2.883.405,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 19
	40157	17021820	0,00	9.360,00	2.892.765,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40157	17021821	0,00	7.771,40	2.900.537,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 41
	40157	17021822	0,00	4.181,03	2.904.718,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 251
	40157	17021823	0,00	758,94	2.905.477,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA 272
	40157	17021832	0,00	24.575,20	2.930.052,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	40157	17021835	0,00	1.084,20	2.931.136,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	40157	17021836	0,00	2.349,10	2.933.485,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 355
	40157	17021848	0,00	22.713,99	2.956.199,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19
	40157	17021895	0,00	4.821,11	2.961.020,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40157	17021896	0,00	15.785,46	2.976.806,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 635
	40157	17021901	0,00	758,94	2.977.565,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	40157	17021906	0,00	4.116,00	2.981.681,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	40157	17021907	0,00	17.737,65	2.999.418,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 669
	40157	17021908	0,00	1.560,00	3.000.978,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 173
	40157	17021909	0,00	6.306,72	3.007.285,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 16
	40157	17021910	0,00	9.171,86	3.016.457,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	40157	17021911	0,00	23.825,10	3.040.282,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 64
	40157	17021912	0,00	9.216,90	3.049.499,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 283
	40157	17021913	0,00	12.480,00	3.061.979,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 58
	40157	17021914	0,00	6.261,25	3.068.240,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3293
	40157	17021962	0,00	13.440,00	3.081.680,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 9
	40157	17021963	0,00	3.057,60	3.084.738,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 42
	40157	17021964	0,00	6.867,67	3.091.605,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	40157	17021965	0,00	2.469,35	3.094.075,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 71
	40157	17021966	0,00	9.460,08	3.103.535,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME 125
	40157	17021967	0,00	18.280,08	3.121.815,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 141
	40157	17021968	0,00	15.612,48	3.137.427,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 22
	40157	17021974	0,00	6.115,20	3.143.543,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	40157	17021975	0,00	17.519,40	3.161.062,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CESARLPMOURA@GMAIL.COM 109
	40157	17021985	0,00	3.410,40	3.164.472,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DLG HEALTH CARE LTDA 7
	40157	17021986	0,00	5.350,80	3.169.823,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 179

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/10/2024	40157	17021991	0,00	6.878,90	3.176.702,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	40157	17022051	0,00	9.797,94	3.186.500,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 428
	40157	17022052	0,00	8.016,00	3.194.516,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	40157	17022053	0,00	4.553,64	3.199.070,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40157	17022054	0,00	18.522,00	3.217.592,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 96
	40157	17022055	0,00	10.435,42	3.228.027,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGELOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 8
	40157	17022066	0,00	25.521,24	3.253.548,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4090
	40157	17022067	0,00	11.275,68	3.264.824,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 13
	40157	17022068	0,00	8.279,70	3.273.104,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 166
	40157	17022070	0,00	11.121,86	3.284.226,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 90
	40157	17022071	0,00	9.058,47	3.293.284,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 40
	40157	17022072	0,00	25.370,28	3.318.654,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	40157	17022073	0,00	4.228,38	3.322.883,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 943
	40157	17022074	0,00	11.774,41	3.334.657,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 751
	40157	17022078	0,00	3.120,00	3.337.777,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 52
	40157	17022079	0,00	5.350,80	3.343.128,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	40157	17022080	0,00	14.790,00	3.357.918,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 5
	40157	17022125	0,00	23.400,00	3.381.318,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 60
	40157	17022126	0,00	25.803,96	3.407.122,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40157	17022131	0,00	18.000,00	3.425.122,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	40157	17022132	0,00	9.156,89	3.434.279,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 27
	40157	17022133	0,00	12.078,50	3.446.357,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 428
	40157	17022134	0,00	7.155,72	3.453.513,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 59
	40157	17022137	0,00	11.700,00	3.465.213,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 33
	40157	17022143	0,00	14.523,60	3.479.737,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 88
	40157	17022144	0,00	9.032,40	3.488.769,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 174
	40157	17022146	0,00	2.116,58	3.490.886,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 101
	40157	17022147	0,00	9.840,00	3.500.726,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 3
	40157	17022148	0,00	6.021,60	3.506.747,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40157	17022149	0,00	7.011,00	3.513.758,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 4
	40157	17022207	0,00	14.281,78	3.528.040,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 180
	40157	17022208	0,00	1.560,00	3.529.600,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40157	17022209	0,00	4.320,00	3.533.920,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 38

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/10/2024	40157	17022210	0,00	6.114,58	3.540.034,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 3
	40157	17022211	0,00	1.409,46	3.541.444,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 22
	40157	17022212	0,00	14.528,28	3.555.972,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3214
	40157	17022213	0,00	3.404,48	3.559.377,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 22
	40157	17022218	0,00	15.766,80	3.575.144,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 11
	40157	17022219	0,00	15.480,00	3.590.624,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 6
	40157	17022225	0,00	4.516,20	3.595.140,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 167
	40157	17022230	0,00	2.640,00	3.597.780,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	40157	17022231	0,00	22.637,77	3.620.417,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 37
	40157	17022235	0,00	3.245,09	3.623.663,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1482
	40157	17022236	0,00	4.920,00	3.628.583,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1497
	40157	17022237	0,00	8.400,00	3.636.983,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 19
	40157	17022277	0,00	19.011,45	3.655.994,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 93
26/10/2024	40157	17022232	0,00	7.800,00	3.663.794,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 14
28/10/2024	40157	17021680	0,00	4.560,00	3.668.354,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 71
	40157	17021681	0,00	10.570,95	3.678.925,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 122
	40157	17021690	0,00	9.460,08	3.688.385,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 44
	40157	17021691	0,00	6.820,10	3.695.205,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 117
	40157	17021698	0,00	629,31	3.695.834,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 529
	40157	17021699	0,00	8.640,00	3.704.474,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	40157	17021751	0,00	6.104,59	3.710.579,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	40157	17021752	0,00	1.528,80	3.712.108,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 83
	40157	17021753	0,00	8.538,08	3.720.646,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 216
	40157	17021772	0,00	5.928,00	3.726.574,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40157	17021777	0,00	987,84	3.727.562,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO B R TAVEIRA 184
	40157	17021778	0,00	4.054,32	3.731.616,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4385
	40157	17021779	0,00	12.685,14	3.744.301,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40157	17021828	0,00	3.794,70	3.748.096,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	40157	17021829	0,00	4.680,00	3.752.776,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40157	17021845	0,00	1.029,00	3.753.805,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JM JUNIOR MED LTDA 27
	40157	17021846	0,00	823,12	3.754.628,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	40157	17021847	0,00	1.092,22	3.755.720,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	40157	17021853	0,00	10.440,00	3.766.160,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 9

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/10/2024	40157	17021904	0,00	2.132,40	3.768.293,16C	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 20
	40157	17021905	0,00	1.940,40	3.770.233,56C	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 19
	40157	17021917	0,00	7.623,33	3.777.856,89C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	40157	17021925	0,00	6.232,80	3.784.089,69C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 21
	40157	17021926	0,00	12.444,51	3.796.534,20C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	40157	17021928	0,00	1.517,88	3.798.052,08C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	40157	17021929	0,00	27.720,00	3.825.772,08C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 70
	40157	17021982	0,00	23.020,20	3.848.792,28C	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 69
	40157	17021993	0,00	4.553,64	3.853.345,92C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	40157	17021994	0,00	18.284,93	3.871.630,85C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 6
	40157	17022000	0,00	1.069,89	3.872.700,74C	REF. A COMPRA/SERV. DE RN CONSULTORIA MEDICA S/S 900
	40157	17022001	0,00	13.389,87	3.886.090,61C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 18
	40157	17022082	0,00	4.955,28	3.891.045,89C	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 233
	40157	17022088	0,00	7.602,94	3.898.648,83C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 931
	40157	17022140	0,00	4.898,97	3.903.547,80C	REF. A COMPRA/SERV. DE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	40157	17022151	0,00	1.634,84	3.905.182,64C	REF. A COMPRA/SERV. DE IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 36
	40157	17022160	0,00	4.516,20	3.909.698,84C	REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40157	17022161	0,00	1.409,46	3.911.108,30C	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40157	17022168	0,00	3.192,00	3.914.300,30C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 87
	40157	17022217	0,00	2.543,58	3.916.843,88C	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 277
	40157	17022221	0,00	10.800,00	3.927.643,88C	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 7
	40157	17022222	0,00	5.040,00	3.932.683,88C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 48
	40157	17022223	0,00	28.860,00	3.961.543,88C	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 7
29/10/2024	40157	17021674	0,00	4.607,85	3.966.151,73C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 146
	40157	17021675	0,00	14.400,00	3.980.551,73C	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 10
	40157	17021676	0,00	13.335,66	3.993.887,39C	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40157	17021718	0,00	6.300,00	4.000.187,39C	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 54
	40157	17021719	0,00	6.090,00	4.006.277,39C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 128
	40157	17021720	0,00	18.755,29	4.025.032,68C	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40157	17021746	0,00	2.998,80	4.028.031,48C	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 329
	40157	17021747	0,00	7.582,38	4.035.613,86C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 37
	40157	17021748	0,00	11.876,39	4.047.490,25C	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25
	40157	17021768	0,00	7.920,00	4.055.410,25C	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 16
	40157	17021800	0,00	6.071,52	4.061.481,77C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 5

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/10/2024	40157	17021801	0,00	6.531,96	4.068.013,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 525
	40157	17021802	0,00	5.204,16	4.073.217,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 8
	40157	17021803	0,00	3.057,60	4.076.275,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 122
	40157	17021826	0,00	9.936,19	4.086.211,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	40157	17021827	0,00	3.528,00	4.089.739,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 3
	40157	17021841	0,00	2.928,12	4.092.667,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 857
	40157	17021873	0,00	9.107,28	4.101.775,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40157	17021898	0,00	2.818,92	4.104.594,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40157	17021899	0,00	2.928,12	4.107.522,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 391
	40157	17021900	0,00	12.993,47	4.120.515,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 14
	40157	17021921	0,00	1.464,06	4.121.979,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 131
	40157	17021942	0,00	5.856,24	4.127.835,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1658
	40157	17021971	0,00	6.960,00	4.134.795,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 221
	40157	17021973	0,00	4.056,79	4.138.852,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 4
	40157	17021976	0,00	24.607,47	4.163.460,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	40157	17021977	0,00	14.121,70	4.177.581,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 3
	40157	17021989	0,00	3.120,00	4.180.701,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 25
	40157	17022024	0,00	3.048,86	4.183.750,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 107
	40157	17022056	0,00	2.822,40	4.186.573,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 5
	40157	17022058	0,00	14.280,00	4.200.853,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	40157	17022059	0,00	18.436,70	4.219.289,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40157	17022060	0,00	6.419,34	4.225.709,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVMEC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1189
	40157	17022061	0,00	22.461,60	4.248.170,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 9
	40157	17022062	0,00	11.082,67	4.259.253,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 4
	40157	17022075	0,00	16.913,52	4.276.166,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CARE LTDA 295
	40157	17022085	0,00	4.468,80	4.280.635,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	40157	17022086	0,00	9.360,00	4.289.995,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 59
	40157	17022150	0,00	11.446,11	4.301.441,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 781
	40157	17022188	0,00	5.295,11	4.306.736,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MN SERVICOS MEDICOS LTDA 209
	40157	17022214	0,00	1.411,06	4.308.148,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	40157	17022215	0,00	7.553,26	4.315.701,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 364
	40157	17022216	0,00	10.248,42	4.325.949,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1562
	40157	17022240	0,00	7.800,00	4.333.749,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 245

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2024	40157	17021688	0,00	3.480,00	4.337.229,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES LTDA 100
	40157	17021695	0,00	4.680,00	4.341.909,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 6
	40157	17021696	0,00	16.760,23	4.358.669,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 151
	40157	17021714	0,00	16.346,40	4.375.016,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 6
	40157	17021773	0,00	11.712,48	4.386.728,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 155
	40157	17021795	0,00	15.470,88	4.402.199,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 50
	40157	17021796	0,00	20.880,00	4.423.079,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 14
	40157	17021797	0,00	30.745,26	4.453.824,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 85
	40157	17021798	0,00	6.879,60	4.460.704,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	40157	17021804	0,00	1.740,00	4.462.444,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	40157	17021805	0,00	10.500,00	4.472.944,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 108
	40157	17021838	0,00	17.575,20	4.490.519,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 30
	40157	17021840	0,00	1.560,00	4.492.079,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 12
	40157	17021842	0,00	13.347,60	4.505.427,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 582
	40157	17021843	0,00	2.537,03	4.507.964,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1041
	40157	17021844	0,00	4.878,90	4.512.843,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 86
	40157	17021864	0,00	2.439,45	4.515.282,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 187
	40157	17021865	0,00	5.488,00	4.520.770,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	40157	17021866	0,00	3.523,65	4.524.294,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	40157	17021870	0,00	1.528,80	4.525.823,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	40157	17021871	0,00	4.320,00	4.530.143,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 31
	40157	17021872	0,00	6.240,00	4.536.383,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 61
	40157	17021915	0,00	2.116,80	4.538.499,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	40157	17021920	0,00	1.560,00	4.540.059,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23
	40157	17021922	0,00	6.585,60	4.546.645,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA 124
	40157	17021923	0,00	22.100,00	4.568.745,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 14
	40157	17021924	0,00	11.926,20	4.580.671,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 804
	40157	17021941	0,00	1.688,32	4.582.360,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE RCF CLINICA MEDICA LTDA 102
	40157	17021943	0,00	10.336,04	4.592.696,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 70
	40157	17021979	0,00	24.696,00	4.617.392,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	40157	17021981	0,00	11.980,41	4.629.372,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 163
	40157	17021992	0,00	4.578,44	4.633.950,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	40157	17022019	0,00	2.445,76	4.636.396,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 223

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/10/2024	40157	17022020	0,00	11.709,36	4.648.106,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40157	17022021	0,00	14.528,28	4.662.634,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	40157	17022025	0,00	4.560,00	4.667.194,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 255
	40157	17022026	0,00	6.878,90	4.674.073,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 3
	40157	17022081	0,00	4.392,18	4.678.465,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 1903
	40157	17022103	0,00	31.080,00	4.709.545,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	40157	17022106	0,00	5.856,24	4.715.401,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 332
	40157	17022107	0,00	18.214,56	4.733.616,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40157	17022114	0,00	3.057,29	4.736.673,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 30
	40157	17022115	0,00	2.822,11	4.739.495,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 4
	40157	17022158	0,00	14.484,91	4.753.980,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 87
	40157	17022178	0,00	3.794,70	4.757.775,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 242
	40157	17022179	0,00	3.447,76	4.761.223,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 26
	40157	17022180	0,00	17.737,65	4.778.960,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 689
	40157	17022181	0,00	8.890,44	4.787.851,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	40157	17022182	0,00	18.214,56	4.806.065,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	40157	17022241	0,00	8.580,00	4.814.645,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 4
	40157	17022242	0,00	3.600,00	4.818.245,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 3
	40157	17022243	0,00	32.064,00	4.850.309,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23
	40157	17022244	0,00	7.806,24	4.858.115,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 803
	40157	17022262	0,00	10.920,00	4.869.035,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRONTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
31/10/2024	40157	17021678	0,00	1.351,44	4.870.387,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 2
	40157	17021679	0,00	7.748,14	4.878.135,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 43
	40157	17021737	0,00	29.436,05	4.907.571,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1325
	40157	17021750	0,00	6.288,36	4.913.859,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THS MED SAUDE LTDA 23
	40157	17021783	0,00	4.389,95	4.918.249,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 9
	40157	17021784	0,00	6.667,83	4.924.917,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 215
	40157	17021785	0,00	4.730,04	4.929.647,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 9
	40157	17021799	0,00	10.701,60	4.940.349,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 82
	40157	17021818	0,00	3.761,51	4.944.110,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 139
	40157	17021854	0,00	1.880,75	4.945.991,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	40157	17021855	0,00	23.507,61	4.969.499,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 20
	40157	17021856	0,00	7.320,30	4.976.819,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 8

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	40157	17021861	0,00	12.480,00	4.989.299,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	40157	17021892	0,00	7.047,30	4.996.346,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 217
	40157	17021902	0,00	675,72	4.997.022,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALLE CLINICA LTDA 3683
	40157	17021903	0,00	8.700,00	5.005.722,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 17
	40157	17021916	0,00	24.600,00	5.030.322,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14
	40157	17021933	0,00	940,38	5.031.262,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	40157	17021934	0,00	14.112,00	5.045.374,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	40157	17021935	0,00	10.290,00	5.055.664,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	40157	17021961	0,00	3.794,70	5.059.459,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 203
	40157	17021978	0,00	16.913,52	5.076.373,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 7
	40157	17021990	0,00	2.641,41	5.079.014,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 95
	40157	17021996	0,00	14.799,33	5.093.813,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA 223
	40157	17022005	0,00	18.807,54	5.112.621,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	40157	17022006	0,00	1.632,99	5.114.254,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	40157	17022007	0,00	8.395,50	5.122.649,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 3
	40157	17022008	0,00	4.262,30	5.126.912,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 635
	40157	17022049	0,00	1.572,09	5.128.484,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 95
	40157	17022050	0,00	1.576,68	5.130.060,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 90
	40157	17022063	0,00	24.061,26	5.154.122,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 54
	40157	17022064	0,00	4.516,20	5.158.638,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	40157	17022083	0,00	12.600,00	5.171.238,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	40157	17022097	0,00	6.531,96	5.177.770,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 193
	40157	17022098	0,00	4.586,40	5.182.356,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	40157	17022128	0,00	4.770,48	5.187.127,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 356
	40157	17022129	0,00	7.162,63	5.194.289,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1095
	40157	17022130	0,00	6.930,00	5.201.219,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	40157	17022138	0,00	5.637,84	5.206.857,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 6
	40157	17022152	0,00	3.479,96	5.210.337,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	40157	17022153	0,00	4.701,89	5.215.039,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 60
	40157	17022154	0,00	3.577,86	5.218.617,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 108
	40157	17022169	0,00	4.263,00	5.222.880,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 203
	40157	17022170	0,00	11.113,05	5.233.993,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 214
	40157	17022171	0,00	3.941,70	5.237.935,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 6

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 5.002.592,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40157	17022174	0,00	1.222,36	5.239.157,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 634
	40157	17022187	0,00	7.643,22	5.246.800,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 26
	40157	17022204	0,00	5.771,77	5.252.572,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 293
	40157	17022205	0,00	16.800,00	5.269.372,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 12
	40157	17022206	0,00	4.233,60	5.273.606,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	40157	17022220	0,00	9.960,00	5.283.566,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 2
	40157	17022238	0,00	11.523,62	5.295.089,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	40157	17022252	0,00	8.016,00	5.303.105,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 27
	40157	17022253	0,00	2.004,00	5.305.109,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 28
	40157	17022254	0,00	3.120,00	5.308.229,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19
	40157	17022257	0,00	7.489,23	5.315.719,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 562
			5.798.686,21	6.111.812,80	5.315.719,00 C <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.784.760,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40157	17022460	14.320,00	0,00	1.770.440,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 772
	40157	17022497	27.974,70	0,00	1.742.465,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 4591
	40157	17022520	9.831,90	0,00	1.732.633,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1827
	40157	17022557	9.831,90	0,00	1.722.801,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1828
	40157	17022566	8.950,00	0,00	1.713.851,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 748
	40157	17022641	3.802,01	0,00	1.710.049,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 84
	40157	17022671	17.900,00	0,00	1.692.149,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 749
	40157	17022733	31.863,73	0,00	1.660.286,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796001074112
	40157	17022787	3.580,00	0,00	1.656.706,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 771
	40157	17022810	95.913,21	0,00	1.560.792,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 4592
02/10/2024	40157	17021721	0,00	4.114,80	1.564.907,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE ABC MEDICAL LTDA 314

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.784.760,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
02/10/2024	40157	17021874	0,00	7.435,00	1.572.342,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIANCA MARIA SCHNEIDER PEREIRA GARCIA 81
	40157	17022270	0,00	11.895,00	1.584.237,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MF FISIOTERAPIA PERSONALIZADA LTDA 3585
	40157	17022857	117.504,00	0,00	1.466.733,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16652
	40157	17022859	680,00	0,00	1.466.053,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FINART DIGITAL LTDA 4971
03/10/2024	40157	17022861	12.748,17	0,00	1.453.305,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRE EDGARD DE MORAES 8
	40157	17022862	49.778,53	0,00	1.403.526,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 19206
	40157	17022884	7.126,25	0,00	1.396.400,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CILENE SAGHABI 19/2024
	40157	17022885	8.905,87	0,00	1.387.494,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 19207
	40157	17022886	3.799,62	0,00	1.383.695,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 19208
	40157	17022887	25.070,31	0,00	1.358.624,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RECOL AMBIENTAL 19209
	40157	17022888	11.940,00	0,00	1.346.684,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRE EDGARD DE MORAES 9
04/10/2024	40157	17022284	0,00	400,00	1.347.084,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 109930320245180
	40157	17022293	0,00	6.566,73	1.353.651,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 81480000007421
	40157	17022909	3.580,00	0,00	1.350.071,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 773
	40157	17022910	15.000,00	0,00	1.335.071,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 778
	40157	17022911	26.990,98	0,00	1.308.080,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 628
	40157	17022912	9.403,07	0,00	1.298.677,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 627
	40157	17022933	7.435,00	0,00	1.291.242,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIANCA MARIA SCHNEIDER PEREIRA GARCIA 81
	40157	17022934	11.895,00	0,00	1.279.347,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MF FISIOTERAPIA PERSONALIZADA LTDA 3585
	40157	17023767	0,00	7.435,00	1.286.782,56 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIANCA MARIA SCHNEIDER PEREIRA GARCIA 81 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 04/10/2024
	40157	17023768	0,00	11.895,00	1.298.677,56 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MF FISIOTERAPIA PERSONALIZADA LTDA 3585 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 04/10/2024
07/10/2024	40157	17022952	400,00	0,00	1.298.277,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 109930320245180
	40157	17023002	6.566,73	0,00	1.291.710,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 81480000007421

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.784.760,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2024	40157	17023003	317.900,00	0,00	973.810,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3215
	40157	17023004	7.435,00	0,00	966.375,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BIANCA MARIA SCHNEIDER PEREIRA GARCIA 81
	40157	17023016	11.895,00	0,00	954.480,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MF FISIOTERAPIA PERSONALIZADA LTDA 3585
	40157	17023020	70.550,00	0,00	883.930,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3125
09/10/2024	40157	17021950	0,00	6.950,00	890.880,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2149
	40157	17022199	0,00	157.569,98	1.048.450,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024069913135
	40157	17023029	647.389,48	0,00	401.061,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 400
10/10/2024	40157	17021806	0,00	14.799,73	415.861,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3617
	40157	17021878	0,00	177.234,01	593.095,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024079330807
	40157	17021879	0,00	172.409,69	765.504,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024058900701
	40157	17021944	0,00	14.899,58	780.404,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3561
	40157	17021951	0,00	6.950,00	787.354,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2150
	40157	17021956	0,00	12.701,59	800.055,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3564
	40157	17021957	0,00	15.358,73	815.414,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3562
	40157	17022189	0,00	1.167,26	816.581,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3563
11/10/2024	40157	17021727	0,00	150,00	816.731,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3439
	40157	17021817	0,00	7.369,65	824.101,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 641
	40157	17021891	0,00	5.888,21	829.989,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA 5309
	40157	17022202	0,00	169.119,00	999.108,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492821
	40157	17023377	4.114,80	0,00	994.993,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ABC MEDICAL LTDA 314
14/10/2024	40157	17021890	0,00	343.995,00	1.338.988,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3228
	40157	17022046	0,00	33.311,04	1.372.300,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 18835
	40157	17022047	0,00	53.309,38	1.425.609,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 642
	40157	17022127	0,00	123.887,92	1.549.497,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4772
	40157	17022201	0,00	20.548,20	1.570.045,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1836
	40157	17022203	0,00	486,65	1.570.532,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE FINART DIGITAL LTDA 4988
15/10/2024	40157	17023443	33.311,04	0,00	1.537.221,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 18835
	40157	17023776	177.234,01	0,00	1.359.987,12 C BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 15/10/2024 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.784.760,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2024	40157	17023777	157.569,98	0,00	1.202.417,14 C	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 15/10/2024 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO
	40157	17023778	172.409,69	0,00	1.030.007,45 C	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 15/10/2024 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO
16/10/2024	40157	17022029	0,00	3.689.324,04	4.719.331,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3
	40157	17022032	0,00	215.705,38	4.935.036,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 8
	40157	17022191	0,00	885.437,77	5.820.474,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 4
	40157	17022266	0,00	1.301.080,13	7.121.554,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 2
	40157	17023446	3.689.324,04	0,00	3.432.230,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3
	40157	17023447	1.301.080,13	0,00	2.131.150,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 2
	40157	17023448	215.705,38	0,00	1.915.445,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 8
	40157	17023471	12.701,59	0,00	1.902.743,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 3564
	40157	17023472	15.358,73	0,00	1.887.384,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 3562
	40157	17023473	1.167,26	0,00	1.886.217,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 3563
	40157	17023474	14.899,58	0,00	1.871.318,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 3561
	40157	17023476	885.437,77	0,00	985.880,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 4
17/10/2024	40157	17021726	0,00	8.519,00	994.399,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21171
	40157	17022119	0,00	4.570.649,13	5.565.048,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 7
	40157	17023478	150,00	0,00	5.564.898,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3439
18/10/2024	40157	17021810	0,00	13.171,20	5.578.069,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 6
	40157	17022116	0,00	46.163,18	5.624.232,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19174
	40157	17023508	486,65	0,00	5.623.746,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FINART DIGITAL LTDA 4988
	40157	17023533	5.888,21	0,00	5.617.857,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA 5309
21/10/2024	40157	17021700	0,00	14.240,87	5.632.098,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2624
	40157	17021701	0,00	1.152,00	5.633.250,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2623
	40157	17021781	0,00	38.065,18	5.671.315,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3108
	40157	17021849	0,00	1.526,00	5.672.841,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21158
	40157	17021937	0,00	48.328,05	5.721.170,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3109
	40157	17022162	0,00	2.037,00	5.723.207,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 71218
	40157	17022247	0,00	5.000,00	5.728.207,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21317
	40157	17023558	8.519,00	0,00	5.719.688,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21171

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.784.760,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/10/2024	40157	17023572	112.463,35	0,00	5.607.224,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 54
	40157	17023802	2.037,00	0,00	5.605.187,69 C P.CONTAS REF.DOC:OC 120237. DOC:71218. F:HOTEL MAIONE LTDA
23/10/2024	40157	17021789	0,00	195.317,06	5.800.504,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16733
	40157	17021790	0,00	1.996,26	5.802.501,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 71419
	40157	17021932	0,00	51.648,59	5.854.149,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19755
	40157	17022095	0,00	23.913,03	5.878.062,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19754
	40157	17022102	0,00	2.928,12	5.880.990,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4811
	40157	17022104	0,00	186.106,75	6.067.097,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16668
	40157	17022176	0,00	211.696,43	6.278.793,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16684
	40157	17022245	0,00	2.945,00	6.281.738,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 5434
	40157	17023580	14.320,00	0,00	6.267.418,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 775
25/10/2024	40157	17021816	0,00	3.351,60	6.270.770,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	40157	17022278	0,00	3.822,00	6.274.592,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	40157	17023622	6.950,00	0,00	6.267.642,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2150
	40157	17023623	14.799,73	0,00	6.252.842,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 3617
	40157	17023624	7.369,65	0,00	6.245.473,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 641
28/10/2024	40157	17021689	0,00	55.075,40	6.300.548,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA 5331
	40157	17022076	0,00	202,92	6.300.751,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 3573
	40157	17022077	0,00	1.206,72	6.301.958,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 724
	40157	17022096	0,00	5.269,21	6.307.227,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1266
	40157	17022186	0,00	780,00	6.308.007,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47
	40157	17023653	20.548,20	0,00	6.287.459,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1836
	40157	17023654	123.887,92	0,00	6.163.571,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 4772
	40157	17023655	211.696,43	0,00	5.951.874,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16684
	40157	17023801	1.996,26	0,00	5.949.878,59 C P.CONTAS REF.DOC:OC 120247. DOC:71419. F:HOTEL MAIONE LTDA
29/10/2024	40157	17021673	0,00	80.672,00	6.030.550,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 904
	40157	17021837	0,00	54.832,00	6.085.382,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 646
	40157	17021972	0,00	80.672,00	6.166.054,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 903
	40157	17022057	0,00	25.840,00	6.191.894,59 C REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 671

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.784.760,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2024	40157	17023657	202,92	0,00	6.191.691,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MUNICIPIO DE GOIANIA 3573
30/10/2024	40157	17022113	0,00	3.120,00	6.194.811,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48
	40157	17023676	169.119,00	0,00	6.025.692,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492821
	40157	17023681	54.832,00	0,00	5.970.860,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SURE LOGÍSTICA LTDA 646
31/10/2024	40106	16994662	2.619,92	0,00	5.968.240,75 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 19206
	40106	16994662	468,73	0,00	5.967.772,02 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 19207
	40106	16994662	199,98	0,00	5.967.572,04 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 19208
	40106	16994662	1.319,49	0,00	5.966.252,55 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 19209
	40106	16994662	3.801,58	0,00	5.962.450,97 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 54
	40108	16994666	1.642,25	0,00	5.960.808,72 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 19/2024
	40157	17021839	0,00	14.678,62	5.975.487,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 55
	40157	17023684	48.328,05	0,00	5.927.159,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3109
	40157	17023699	1.526,00	0,00	5.925.633,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21158
	40157	17023705	38.065,18	0,00	5.887.568,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3108
			9.131.511,96	13.234.319,79	5.887.568,11 C <===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 19.872.166,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39863	16784230	15.300,00	0,00	19.856.866,25 C REV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 09/2024
	39863	16784230	117.000,00	0,00	19.739.866,25 C REV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 09/2024
	39863	16784230	7.260,00	0,00	19.732.606,25 C REV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 09/2024
	39863	16784230	3.600,00	0,00	19.729.006,25 C REV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 09/2024
	39863	16784230	240.480,00	0,00	19.488.526,25 C REV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 09/2024
	39863	16784230	130.500,00	0,00	19.358.026,25 C REV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 09/2024
	39863	16784230	745.800,00	0,00	18.612.226,25 C REV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 09/2024
	39863	16784230	18.900,00	0,00	18.593.326,25 C REV. DE SERV. MEDICOS PM 09/2024
	39863	16784230	11.760,00	0,00	18.581.566,25 C REV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 09/2024
	39863	16784230	224.700,00	0,00	18.356.866,25 C REV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 09/2024
	39863	16784230	32.190,00	0,00	18.324.676,25 C REV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 09/2024
	39863	16784230	36.080,00	0,00	18.288.596,25 C REV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 09/2024
	39863	16784230	49.400,00	0,00	18.239.196,25 C REV. DE SERV. INFECTOLOGIA 09/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 19.872.166,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39863	16784230	86.400,00	0,00	18.152.796,25 C REV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 09/2024
	39863	16784230	26.650,00	0,00	18.126.146,25 C REV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 09/2024
	39863	16784230	368.735,00	0,00	17.757.411,25 C REV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 09/2024
	39863	16784230	49.920,00	0,00	17.707.491,25 C REV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 09/2024
	39863	16784230	110.055,00	0,00	17.597.436,25 C REV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 09/2024
	39863	16784230	61.122,00	0,00	17.536.314,25 C REV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 09/2024
	39863	16784230	72.240,00	0,00	17.464.074,25 C REV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 09/2024
	39863	16784230	4.950,00	0,00	17.459.124,25 C REV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 09/2024
	39863	16784230	5.400,00	0,00	17.453.724,25 C REV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 09/2024
	39863	16784230	17.640,00	0,00	17.436.084,25 C REV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 09/2024
	39863	16784230	32.595,00	0,00	17.403.489,25 C REV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 09/2024
	39863	16784230	48.360,00	0,00	17.355.129,25 C REV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 09/2024
	39863	16784230	295.200,00	0,00	17.059.929,25 C REV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 09/2024
	39863	16784230	4.200,00	0,00	17.055.729,25 C REV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 09/2024
	39863	16784230	207.400,00	0,00	16.848.329,25 C REV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 09/2024
	39863	16784230	543.790,00	0,00	16.304.539,25 C REV. DE SERV. MEDICOS UTI 09/2024
	39863	16784230	280.280,00	0,00	16.024.259,25 C REV. SERV. MEDICOS TAP 09/2024
	39863	16784230	3.360,00	0,00	16.020.899,25 C REV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 09/2024
	39863	16784230	29.986,63	0,00	15.990.912,62 C REV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 09/2024
	39863	16784230	74.280,00	0,00	15.916.632,62 C REV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 09/2024
	39863	16784230	185.469,39	0,00	15.731.163,23 C REV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 09/2024
	39863	16784230	5.200,00	0,00	15.725.963,23 C REV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 09/2024
	39863	16784230	329.160,00	0,00	15.396.803,23 C REV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 09/2024
	39863	16784230	298.275,00	0,00	15.098.528,23 C REV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 09/2024
	39863	16784230	38.650,00	0,00	15.059.878,23 C REV. SERV. MEDICOS EEG 09/2024
	39863	16784230	15.680,00	0,00	15.044.198,23 C REV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 09/2024
	39863	16784230	31.920,00	0,00	15.012.278,23 C REV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 09/2024
	39863	16784230	805.215,00	0,00	14.207.063,23 C REV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 09/2024
	39867	16784548	428.756,88	0,00	13.778.306,35 C REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39867	16784548	37.893,92	0,00	13.740.412,43 C REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39867	16784548	10.828,63	0,00	13.729.583,80 C REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39867	16784548	42.069,47	0,00	13.687.514,33 C REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39867	16784548	1.029.214,23	0,00	12.658.300,10 C REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39867	16784548	378.939,15	0,00	12.279.360,95 C REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 19.872.166,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	39867	16784548	42.003,39	0,00	12.237.357,56 C	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39867	16784548	5.462,76	0,00	12.231.894,80 C	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39867	16784548	513.726,32	0,00	11.718.168,48 C	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39867	16784548	388.485,77	0,00	11.329.682,71 C	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39867	16784548	1.258.208,25	0,00	10.071.474,46 C	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39867	16784548	103.766,17	0,00	9.967.708,29 C	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39867	16784548	127.899,28	0,00	9.839.809,01 C	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39867	16784548	143.333,74	0,00	9.696.475,27 C	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39867	16784548	374.931,21	0,00	9.321.544,06 C	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39867	16784548	125.123,15	0,00	9.196.420,91 C	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39867	16784548	81.615,02	0,00	9.114.805,89 C	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39867	16784548	252.757,80	0,00	8.862.048,09 C	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39867	16784548	125.123,15	0,00	8.736.924,94 C	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39867	16784548	105.339,81	0,00	8.631.585,13 C	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39867	16784548	496.015,53	0,00	8.135.569,60 C	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39867	16784548	3.073,67	0,00	8.132.495,93 C	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39867	16784548	17.319,80	0,00	8.115.176,13 C	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39867	16784548	151.575,66	0,00	7.963.600,47 C	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39867	16784548	3.315,72	0,00	7.960.284,75 C	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39867	16784548	14.107,97	0,00	7.946.176,78 C	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39869	16784570	428.756,88	0,00	7.517.419,90 C	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39869	16784570	14.237,30	0,00	7.503.182,60 C	REV. SERV. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 09/2024
	39869	16784570	42.003,39	0,00	7.461.179,21 C	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39869	16784570	36.147,00	0,00	7.425.032,21 C	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39869	16784570	7.000,00	0,00	7.418.032,21 C	REV. SERV. OI TELECOMUNICACAO 09/2024
	39869	16784570	500,00	0,00	7.417.532,21 C	REV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2024
	39869	16784570	167.633,93	0,00	7.249.898,28 C	REV. SERV. HEXAGON DIST LOG 09/2024
	39869	16784570	57.337,90	0,00	7.192.560,38 C	REV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 09/2024
	39869	16784570	118.833,69	0,00	7.073.726,69 C	REV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 09/2024
	39869	16784570	125.123,15	0,00	6.948.603,54 C	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39869	16784570	151.575,66	0,00	6.797.027,88 C	REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39869	16784570	10.390,00	0,00	6.786.637,88 C	REV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 09/2024
	39869	16784570	2.100,00	0,00	6.784.537,88 C	REV. SERV. SOLUTECMED 09/2024
	39869	16784570	3.000,00	0,00	6.781.537,88 C	REV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 19.872.166,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39869	16784570	3.000,00	0,00	6.778.537,88 C REV. SERV. ALGAR TELECOM 09/2024
	39869	16784570	5.257,68	0,00	6.773.280,20 C REV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 09/2024
	39869	16784570	3.315,72	0,00	6.769.964,48 C REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39869	16784570	37.893,92	0,00	6.732.070,56 C REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39869	16784570	1.500,00	0,00	6.730.570,56 C REV. SERV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 09/2024
	39869	16784570	19.315,00	0,00	6.711.255,56 C REV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 09/2024
	39869	16784570	172.409,69	0,00	6.538.845,87 C REV. SERV. EQUATORIAL 06/2024
	39869	16784570	74.376,74	0,00	6.464.469,13 C REV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 09/2024
	39869	16784570	1.258.208,25	0,00	5.206.260,88 C REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39869	16784570	126.379,00	0,00	5.079.881,88 C REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39869	16784570	43.000,00	0,00	5.036.881,88 C REV. SERV. PRINT MASTER 09/2024
	39869	16784570	177.234,01	0,00	4.859.647,87 C REV. SERV. EQUATORIAL 08/2024
	39869	16784570	180.000,00	0,00	4.679.647,87 C REV. SERV. EQUATORIAL 09/2024
	39869	16784570	104.022,53	0,00	4.575.625,34 C REV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 09/2024
	39869	16784570	332.157,03	0,00	4.243.468,31 C REV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 09/2024
	39869	16784570	103.766,17	0,00	4.139.702,14 C REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39869	16784570	127.899,28	0,00	4.011.802,86 C REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39869	16784570	213.183,75	0,00	3.798.619,11 C REV. SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024
	39869	16784570	213.183,75	0,00	3.585.435,36 C REV. SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024
	39869	16784570	9.831,90	0,00	3.575.603,46 C REV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 09/2024
	39869	16784570	157.569,98	0,00	3.418.033,48 C REV. SERV. EQUATORIAL 07/2024
	39869	16784570	7.084,55	0,00	3.410.948,93 C REV. SERV. DMI MATERIAL 09/2024
	39869	16784570	1.281,27	0,00	3.409.667,66 C REV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 09/2024
	39869	16784570	8.683,43	0,00	3.400.984,23 C REV. SERV. ORTO MED EIRELI 09/2024
	39869	16784570	11.441,63	0,00	3.389.542,60 C REV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 09/2024
	39869	16784570	1.029.214,23	0,00	2.360.328,37 C REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39869	16784570	378.939,15	0,00	1.981.389,22 C REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39869	16784570	6.000,00	0,00	1.975.389,22 C REV. SERV. MATRIX 09/2024
	39869	16784570	2.900,00	0,00	1.972.489,22 C REV. SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 09/2024
	39869	16784570	6.500,00	0,00	1.965.989,22 C REV. SERV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 09/2024
	39869	16784570	360.000,00	0,00	1.605.989,22 C REV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 09/2024
	39869	16784570	2.990,28	0,00	1.602.998,94 C REV. SERV. SULAMERICA PLANO DE SAUDE 09/2024
	39869	16784570	512.417,80	0,00	1.090.581,14 C REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39869	16784570	388.485,77	0,00	702.095,37 C REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 19.872.166,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39869	16784570	143.333,74	0,00	558.761,63 C REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39869	16784570	18.821,34	0,00	539.940,29 C REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST SAUDE 09/2024
	39869	16784570	6.000,00	0,00	533.940,29 C REV. SERV. MATRIX 09/2024
	39869	16784570	51.495,00	0,00	482.445,29 C REV. SERV. MUNDO DIGITAL 09/2024
	39869	16784570	182.463,78	0,00	299.981,51 C REV. SERV. SANEAGO 09/2024
	39869	16784570	89.954,32	0,00	210.027,19 C REV. SERV. RECOL 09/2024
	39869	16784570	3.482,07	0,00	206.545,12 C REV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 09/2024
	39869	16784570	14.107,97	0,00	192.437,15 C REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39869	16784570	67.314,00	0,00	125.123,15 C REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39869	16784570	125.123,15	0,00	0,00 C REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	40105	16994660	0,00	248.496,00	248.496,00 C PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 10/2024
	40105	16994660	0,00	6.760,00	255.256,00 C PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 10/2024
	40105	16994660	0,00	386.280,00	641.536,00 C PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 10/2024
	40105	16994660	0,00	33.930,00	675.466,00 C PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 10/2024
	40105	16994660	0,00	102.630,00	778.096,00 C PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 10/2024
	40105	16994660	0,00	25.200,00	803.296,00 C PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 10/2024
	40105	16994660	0,00	28.080,00	831.376,00 C PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 10/2024
	40105	16994660	0,00	50.700,00	882.076,00 C PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 10/2024
	40105	16994660	0,00	89.280,00	971.356,00 C PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 10/2024
	40105	16994660	0,00	110.777,58	1.082.133,58 C PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 10/2024
	40105	16994660	0,00	228.900,00	1.311.033,58 C PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 10/2024
	40105	16994660	0,00	39.750,00	1.350.783,58 C PROV. SERV. MEDICOS EEG 10/2024
	40105	16994660	0,00	1.155,00	1.351.938,58 C PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 10/2024
	40105	16994660	0,00	3.360,00	1.355.298,58 C PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 10/2024
	40105	16994660	0,00	308.160,00	1.663.458,58 C PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 10/2024
	40105	16994660	0,00	839.400,00	2.502.858,58 C PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 10/2024
	40105	16994660	0,00	915.130,00	3.417.988,58 C PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 10/2024
	40105	16994660	0,00	233.339,66	3.651.328,24 C PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 10/2024
	40105	16994660	0,00	31.160,00	3.682.488,24 C PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 10/2024
	40105	16994660	0,00	53.820,00	3.736.308,24 C PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 10/2024
	40105	16994660	0,00	3.360,00	3.739.668,24 C PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 10/2024
	40105	16994660	0,00	558.480,00	4.298.148,24 C PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 10/2024
	40105	16994660	0,00	134.100,00	4.432.248,24 C PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 10/2024
	40105	16994660	0,00	298.275,00	4.730.523,24 C PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 19.872.166,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40105	16994660	0,00	68.160,00	4.798.683,24 C PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 10/2024
	40105	16994660	0,00	346.320,00	5.145.003,24 C PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 10/2024
	40105	16994660	0,00	49.920,00	5.194.923,24 C PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 10/2024
	40105	16994660	0,00	5.400,00	5.200.323,24 C PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 10/2024
	40105	16994660	0,00	64.128,00	5.264.451,24 C PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 10/2024
	40105	16994660	0,00	120.120,00	5.384.571,24 C PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 10/2024
	40105	16994660	0,00	285.480,00	5.670.051,24 C PROV. SERV. MEDICOS TAP 10/2024
	40105	16994660	0,00	3.600,00	5.673.651,24 C PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 10/2024
	40105	16994660	0,00	21.600,00	5.695.251,24 C PROV. DE SERV. MEDICOS PM 10/2024
	40105	16994660	0,00	19.040,00	5.714.291,24 C PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 10/2024
	40105	16994660	0,00	207.060,00	5.921.351,24 C PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 10/2024
	40105	16994660	0,00	78.120,00	5.999.471,24 C PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 10/2024
	40105	16994660	0,00	19.550,00	6.019.021,24 C PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 10/2024
	40105	16994660	0,00	3.960,00	6.022.981,24 C PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 10/2024
	40105	16994660	0,00	38.500,00	6.061.481,24 C PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 10/2024
	40105	16994660	0,00	16.800,00	6.078.281,24 C PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 10/2024
	40105	16994660	0,00	12.320,00	6.090.601,24 C PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 10/2024
	40109	16994668	0,00	1.258.208,25	7.348.809,49 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40109	16994668	0,00	42.003,39	7.390.812,88 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40109	16994668	0,00	37.893,92	7.428.706,80 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40109	16994668	0,00	6.000,00	7.434.706,80 C RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024
	40109	16994668	0,00	180.000,00	7.614.706,80 C RENOVACAO PROV. SERV. EQUATORIAL 09/2024
	40109	16994668	0,00	127.899,28	7.742.606,08 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40109	16994668	0,00	143.333,74	7.885.939,82 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40109	16994668	0,00	126.378,90	8.012.318,72 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40109	16994668	0,00	6.000,00	8.018.318,72 C RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024
	40109	16994668	0,00	43.000,00	8.061.318,72 C PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 10/2024
	40109	16994668	0,00	3.000,00	8.064.318,72 C PROV. SERV. ALGAR TELECOM 10/2024
	40109	16994668	0,00	3.000,00	8.067.318,72 C RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024
	40109	16994668	0,00	180.000,00	8.247.318,72 C PROV. SERV. EQUATORIAL 10/2024
	40109	16994668	0,00	2.636,27	8.249.954,99 C PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 10/2024
	40109	16994668	0,00	1.029.214,23	9.279.169,22 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40109	16994668	0,00	125.123,15	9.404.292,37 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40109	16994668	0,00	14.107,97	9.418.400,34 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 19.872.166,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40109	16994668	0,00	380.403,82	9.798.804,16 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40109	16994668	0,00	18.821,34	9.817.625,50 C PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 10/2024
	40109	16994668	0,00	7.000,00	9.824.625,50 C PROV. SERV. OI TELECOMUNICACAO 10/2024
	40109	16994668	0,00	6.000,00	9.830.625,50 C PROV. SERV. MATRIX 10/2024
	40109	16994668	0,00	53.309,38	9.883.934,88 C PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 10/2024
	40109	16994668	0,00	145.000,00	10.028.934,88 C PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 10/2024
	40109	16994668	0,00	1.281,27	10.030.216,15 C PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 10/2024
	40109	16994668	0,00	68.659,70	10.098.875,85 C PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 10/2024
	40109	16994668	0,00	14.512,01	10.113.387,86 C PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 10/2024
	40109	16994668	0,00	17.900,00	10.131.287,86 C PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOES TI 10/2024
	40109	16994668	0,00	132.000,00	10.263.287,86 C PROV. DE SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 10/2024
	40109	16994668	0,00	388.485,77	10.651.773,63 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40109	16994668	0,00	151.575,66	10.803.349,29 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40109	16994668	0,00	6.000,00	10.809.349,29 C PROV. SERV. MATRIX 10/2024
	40109	16994668	0,00	1.500,00	10.810.849,29 C PROV. SERV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 10/2024
	40109	16994668	0,00	222.768,00	11.033.617,29 C PROV. DE SERV. CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MAT 10/2024
	40109	16994668	0,00	15.000,00	11.048.617,29 C PROV. DE SERV. PA ARQUIVOS 10/2024
	40109	16994668	0,00	125.123,15	11.173.740,44 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40109	16994668	0,00	103.766,17	11.277.506,61 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40109	16994668	0,00	10.390,00	11.287.896,61 C RENOVACAO. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA 09/2024
	40109	16994668	0,00	6.000,00	11.293.896,61 C RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024
	40109	16994668	0,00	6.000,00	11.299.896,61 C RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024
	40109	16994668	0,00	1.500,00	11.301.396,61 C RENOVACAO SERV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 09/2024
	40109	16994668	0,00	39.000,00	11.340.396,61 C PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024
	40109	16994668	0,00	3.000,00	11.343.396,61 C RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 09/2024
	40109	16994668	0,00	5.797,55	11.349.194,16 C PROV. SERV. DMI MATERIAL 10/2024
	40109	16994668	0,00	111.257,04	11.460.451,20 C PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 10/2024
	40109	16994668	0,00	371.137,51	11.831.588,71 C PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 10/2024
	40109	16994668	0,00	55.255,43	11.886.844,14 C PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 10/2024
	40109	16994668	0,00	65.142,78	11.951.986,92 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40109	16994668	0,00	18.821,34	11.970.808,26 C RENOVACAO PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 09/2024
	40109	16994668	0,00	6.000,00	11.976.808,26 C RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024
	40109	16994668	0,00	213.183,75	12.189.992,01 C RENOVACAO SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024
	40109	16994668	0,00	51.495,00	12.241.487,01 C PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 19.872.166,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40109	16994668	0,00	39.000,00	12.280.487,01 C PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024
	40109	16994668	0,00	3.000,00	12.283.487,01 C RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 07/2024
	40109	16994668	0,00	169.119,00	12.452.606,01 C PROV. SERV. SANEAGO 10/2024
	40109	16994668	0,00	185.156,03	12.637.762,04 C PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG 10/2024
	40109	16994668	0,00	124.776,35	12.762.538,39 C PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 10/2024
	40109	16994668	0,00	57.337,90	12.819.876,29 C PROV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 10/2024
	40109	16994668	0,00	362.000,00	13.181.876,29 C PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI 10/2024
	40109	16994668	0,00	1.664,23	13.183.540,52 C PROV. DE SERV. AMIL 10/2024
	40109	16994668	0,00	512.417,80	13.695.958,32 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40109	16994668	0,00	378.939,15	14.074.897,47 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40109	16994668	0,00	428.756,88	14.503.654,35 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40109	16994668	0,00	3.315,72	14.506.970,07 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40109	16994668	0,00	10.390,00	14.517.360,07 C PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 10/2024
	40109	16994668	0,00	213.183,75	14.730.543,82 C RENOVACAO SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024
	40109	16994668	0,00	80.672,00	14.811.215,82 C PROV. SERV. SURE LOGISTICA 10/2024
	40109	16994668	0,00	89.954,32	14.901.170,14 C PROV. SERV. RECOL 10/2024
	40109	16994668	0,00	21.451,27	14.922.621,41 C PROV. SERV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 10/2024
	40109	16994668	0,00	400.000,00	15.322.621,41 C PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 10/2024
	40109	16994668	0,00	6.000,00	15.328.621,41 C RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024
	40109	16994668	0,00	18.000,00	15.346.621,41 C PROV. SERV. PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL 10/2024
	40109	16994668	0,00	8.683,43	15.355.304,84 C PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 10/2024
	40109	16994668	0,00	60.133,19	15.415.438,03 C PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 10/2024
	40109	16994668	0,00	17.900,00	15.433.338,03 C RENOVACAO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOES TI 09/2024
			19.872.166,25	15.433.338,03	15.433.338,03 C <<===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE SERVIÇOS

Conta Analítica: 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2024	40157	17022312	2.647.472,34	0,00	-2.647.472,34 D REF. A NOTA DE DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0135/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035645
31/10/2024	39977	16875628	0,00	71.491,84	-2.575.980,50 D SALARIO MENSAL 10/2024
	39993	16881197	2.576.603,20	0,00	-5.152.583,70 D SALARIOS ORDENADOS A PAGAR 10/2024
	39993	16881197	0,00	5.274.278,01	121.694,31 C SALARIOS ORDENADOS A PAGAR 10/2024
	40157	17022287	35.745,92	0,00	85.948,39 C REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100171 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2024	40157	17022308	35.745,92	0,00	50.202,47 C
0138/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416					
REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0139/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416					
			5.295.567,38	5.345.769,85	50.202,47 C
<<===== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR					

Conta Analítica: 100173 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 146.364,32 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
21/10/2024	40157	17022311	142.527,06	0,00	3.837,26 C
REF. A NOTA DE DÉBITO RESCISÃO SALARIAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0133/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416					
31/10/2024	39993	16881197	0,00	62.749,54	66.586,80 C
RESCISOES A PAGAR 10/2024					
			142.527,06	62.749,54	66.586,80 C
<<===== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR					

Conta Analítica: 102000 2.1.1.02.05.006 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS

Saldo Anterior: 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2024	39993	16881197	0,00	1.498,16	1.498,16 C
PENSOES ALIMENTICIAS 10/2024					
	40157	17022317	1.498,16	0,00	0,00 C
REF. A NOTA DE DÉBITO PENSÃO ALIMENTICIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0140/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416					
			1.498,16	1.498,16	0,00 C
<<===== Saldo da Conta: PENSÕES ALIMENTÍCIAS					

Conta Analítica: 102001 2.1.1.02.05.007 - SEGURO DE VIDA GRUPO

Saldo Anterior: 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2024	39993	16881197	0,00	10.767,79	10.767,79 C
SEGURO DE VIDA GRUPO 10/2024					
	40157	17022318	10.767,79	0,00	0,00 C
REF. A NOTA DE DÉBITO SEGURO DE VIDA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0141/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416					
			10.767,79	10.767,79	0,00 C
<<===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA GRUPO					

Conta Analítica: 102002 2.1.1.02.05.008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102002 2.1.1.02.05.008 - EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39993	16881197	0,00	13.137,61	13.137,61 C EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS 10/2024
	40157	17022326	13.137,61	0,00	0,00 C REF. A NOTA DE DÉBITO EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0142/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			13.137,61	13.137,61	0,00 C <===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS

Conta Analítica: 100175 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 471.918,03 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2024	40157	17022282	471.956,14	0,00	-38,11 D REF. A NOTA DE DÉBITO INSS SOBRE FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0125/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
31/10/2024	39993	16881197	0,00	484.353,57	484.315,46 C INSS FOLHA 10/2024
	39993	16881197	7.978,11	0,00	476.337,35 C INSS FOLHA 10/2024
			479.934,25	484.353,57	476.337,35 C <===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 100176 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 410.209,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2024	40157	17022333	1.574,11	0,00	408.635,48 C REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS RESCISORIO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0123/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
15/10/2024	40157	17022334	391.356,60	0,00	17.278,88 C REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0126/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
21/10/2024	40157	17022327	7.984,88	0,00	9.294,00 C REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS RECISORIO PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0134/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
31/10/2024	39993	16881197	0,00	418.083,19	427.377,19 C FGTS A RECOLHER 10/2024
	39993	16881197	846,31	0,00	426.530,88 C FGTS A RECOLHER 10/2024
			401.761,90	418.083,19	426.530,88 C <===== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 100178 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 5.797,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39993	16881197	0,00	6.689,39	12.487,38 C CONTRIBUICAO SINDICAL 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100178 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR					Saldo Anterior: 5.797,99 C
0,00	6.689,39	12.487,38 C	<<===== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR		

Conta Analítica: 100179 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER					Saldo Anterior: 252.006,18 C
--	--	--	--	--	-------------------------------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2024	40157	17022292	253.979,38	0,00	-1.973,20 D REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF SOBRE FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0124/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
31/10/2024	39993	16881197	0,00	296.625,91	294.652,71 C IRRF FOLHA 10/2024
			253.979,38	296.625,91	294.652,71 C <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER					Saldo Anterior: 136.862,30 C
--	--	--	--	--	-------------------------------------

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/10/2024	40157	17022196	0,00	118,80	136.981,10 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022273	0,00	104,40	137.085,50 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
08/10/2024	40157	17021955	0,00	264,00	137.349,50 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
09/10/2024	40157	17022027	0,00	117,00	137.466,50 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI
	40157	17022124	0,00	118,80	137.585,30 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
10/10/2024	40157	17021958	0,00	315,00	137.900,30 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
11/10/2024	40157	17021734	0,00	78,30	137.978,60 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA
	40157	17021735	0,00	113,40	138.092,00 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	40157	17021889	0,00	131,40	138.223,40 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021891	0,00	94,11	138.317,51 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA
	40157	17021960	0,00	52,20	138.369,71 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS
	40157	17022030	0,00	58,50	138.428,21 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA
	40157	17022043	0,00	221,40	138.649,61 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	40157	17022276	0,00	72,00	138.721,61 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
14/10/2024	40157	17021724	0,00	564,30	139.285,91 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40157	17021814	0,00	46,80	139.332,71 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	40157	17022127	0,00	1.980,09	141.312,80 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	40157	17022200	0,00	81,90	141.394,70 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
15/10/2024	40157	17022042	0,00	459,00	141.853,70 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
16/10/2024	40157	17022029	0,00	58.966,29	200.819,99 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA
	40157	17022032	0,00	3.447,61	204.267,60 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 136.862,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
16/10/2024	40157	17022191	0,00	14.151,91	218.419,51 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA
	40157	17022266	0,00	20.795,10	239.214,61 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA
17/10/2024	40157	17021939	0,00	94,50	239.309,11 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	40157	17022119	0,00	73.052,46	312.361,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA
	40157	17022142	0,00	93,60	312.455,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AME CLINIC RR LTDA
18/10/2024	40157	17021716	0,00	258,30	312.713,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	40157	17021728	0,00	169,65	312.883,12 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	40157	17021867	0,00	70,20	312.953,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	40157	17021882	0,00	75,60	313.028,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	40157	17021884	0,00	43,20	313.072,12 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AFDM LTDA
	40157	17022023	0,00	100,80	313.172,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022033	0,00	57,24	313.230,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	40157	17022034	0,00	25,20	313.255,36 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S
	40157	17022035	0,00	12,60	313.267,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	40157	17022118	0,00	102,60	313.370,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
	40157	17022121	0,00	195,75	313.566,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022190	0,00	82,80	313.649,11 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	40157	17022258	0,00	32,40	313.681,51 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	40157	17022267	0,00	176,40	313.857,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	40157	17022268	0,00	60,48	313.918,39 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
19/10/2024	40157	17021949	0,00	140,40	314.058,79 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S
21/10/2024	40157	17021937	0,00	772,43	314.831,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	40157	17022022	0,00	106,20	314.937,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	40157	17022316	142.836,64	0,00	172.100,78 C	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF PJ PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0128/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17022324	64.900,76	0,00	107.200,02 C	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0131/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
22/10/2024	40157	17021672	0,00	390,60	107.590,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40157	17021697	0,00	297,00	107.887,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 136.862,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/10/2024	40157	17021776	0,00	955,80	108.843,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40157	17021824	0,00	439,20	109.282,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40157	17021825	0,00	243,00	109.525,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40157	17021897	0,00	36,00	109.561,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40157	17021927	0,00	23,40	109.585,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA
	40157	17021969	0,00	72,00	109.657,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40157	17021970	0,00	36,00	109.693,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40157	17021987	0,00	196,20	109.889,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40157	17021988	0,00	226,80	110.116,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40157	17021998	0,00	226,80	110.342,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40157	17021999	0,00	306,00	110.648,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40157	17022016	0,00	324,00	110.972,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	40157	17022108	0,00	147,60	111.120,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	40157	17022135	0,00	198,00	111.318,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40157	17022136	0,00	162,00	111.480,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40157	17022159	0,00	90,00	111.570,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40157	17022183	0,00	64,80	111.635,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA
	40157	17022226	0,00	310,50	111.945,72 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022233	0,00	752,40	112.698,12 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40157	17022234	0,00	54,00	112.752,12 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40157	17022246	0,00	201,60	112.953,72 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
23/10/2024	40157	17021692	0,00	10,80	112.964,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021702	0,00	64,80	113.029,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40157	17021703	0,00	144,00	113.173,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 136.862,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2024	40157	17021707	0,00	611,10	113.784,42 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S
	40157	17021708	0,00	631,80	114.416,22 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	40157	17021713	0,00	175,50	114.591,72 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	40157	17021761	0,00	23,40	114.615,12 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	40157	17021786	0,00	130,50	114.745,62 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021787	0,00	234,90	114.980,52 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021791	0,00	214,20	115.194,72 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021793	0,00	725,40	115.920,12 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40157	17021833	0,00	37,80	115.957,92 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA
	40157	17021857	0,00	36,90	115.994,82 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	40157	17021858	0,00	280,80	116.275,62 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
	40157	17021862	0,00	896,40	117.172,02 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S
	40157	17021918	0,00	46,80	117.218,82 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021930	0,00	18,00	117.236,82 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40157	17021931	0,00	217,80	117.454,62 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	40157	17021936	0,00	133,65	117.588,27 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021938	0,00	64,80	117.653,07 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40157	17021980	0,00	488,93	118.142,00 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	40157	17021983	0,00	60,12	118.202,12 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	40157	17021997	0,00	124,74	118.326,86 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	40157	17022002	0,00	48,60	118.375,46 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40157	17022003	0,00	208,80	118.584,26 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022010	0,00	65,25	118.649,51 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA
	40157	17022012	0,00	32,40	118.681,91 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40157	17022013	0,00	32,40	118.714,31 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40157	17022014	0,00	739,80	119.454,11 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40157	17022018	0,00	128,70	119.582,81 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	40157	17022065	0,00	315,63	119.898,44 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	40157	17022087	0,00	69,12	119.967,56 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	40157	17022089	0,00	64,80	120.032,36 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40157	17022093	0,00	561,00	120.593,36 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 136.862,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2024	40157	17022100	0,00	117,60	120.710,96 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA
	40157	17022101	0,00	970,20	121.681,16 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022102	0,00	46,80	121.727,96 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	40157	17022139	0,00	117,00	121.844,96 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	40157	17022141	0,00	135,27	121.980,23 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	40157	17022156	0,00	32,40	122.012,63 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022163	0,00	81,00	122.093,63 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40157	17022164	0,00	48,60	122.142,23 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40157	17022167	0,00	561,00	122.703,23 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	40157	17022172	0,00	613,80	123.317,03 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022173	0,00	140,40	123.457,43 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	40157	17022224	0,00	195,39	123.652,82 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	40157	17022227	0,00	503,10	124.155,92 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME
	40157	17022228	0,00	208,80	124.364,72 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	40157	17022229	0,00	16,20	124.380,92 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40157	17022239	0,00	200,10	124.581,02 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	40157	17022248	0,00	32,40	124.613,42 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40157	17022249	0,00	32,40	124.645,82 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40157	17022250	0,00	16,20	124.662,02 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40157	17022251	0,00	557,08	125.219,10 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022261	0,00	43,20	125.262,30 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA
24/10/2024	40157	17021693	0,00	140,40	125.402,70 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
25/10/2024	40157	17021670	0,00	50,40	125.453,10 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40157	17021671	0,00	16,80	125.469,90 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA
	40157	17021685	0,00	257,40	125.727,30 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	40157	17021686	0,00	193,73	125.921,03 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
	40157	17021687	0,00	74,25	125.995,28 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	40157	17021736	0,00	310,50	126.305,78 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021742	0,00	58,80	126.364,58 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021745	0,00	110,70	126.475,28 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	40157	17021754	0,00	304,20	126.779,48 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	40157	17021755	0,00	210,60	126.990,08 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 136.862,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/10/2024	40157	17021756	0,00	257,40	127.247,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	40157	17021758	0,00	70,20	127.317,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021759	0,00	371,93	127.689,61 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021765	0,00	46,80	127.736,41 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	40157	17021767	0,00	100,80	127.837,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021770	0,00	163,35	128.000,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	40157	17021780	0,00	26,10	128.026,66 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	40157	17021819	0,00	93,60	128.120,26 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	40157	17021822	0,00	66,82	128.187,08 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021823	0,00	12,60	128.199,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA
	40157	17021832	0,00	408,00	128.607,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021835	0,00	18,00	128.625,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021836	0,00	39,00	128.664,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021848	0,00	377,10	129.041,78 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40157	17021896	0,00	252,29	129.294,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021901	0,00	12,60	129.306,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021907	0,00	283,50	129.590,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA
	40157	17021909	0,00	100,80	129.690,97 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
	40157	17021914	0,00	103,95	129.794,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	40157	17021966	0,00	151,20	129.946,12 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME
	40157	17021968	0,00	259,20	130.205,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA
	40157	17022051	0,00	156,60	130.361,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	40157	17022053	0,00	75,60	130.437,52 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022055	0,00	173,25	130.610,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGELOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	40157	17022066	0,00	423,71	131.034,48 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	40157	17022067	0,00	187,20	131.221,68 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	40157	17022072	0,00	421,20	131.642,88 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022073	0,00	70,20	131.713,08 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	40157	17022074	0,00	195,48	131.908,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	40157	17022126	0,00	428,40	132.336,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 136.862,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/10/2024	40157	17022133	0,00	193,05	132.530,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTR0 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS
	40157	17022134	0,00	118,80	132.648,81 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA
	40157	17022211	0,00	23,40	132.672,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	40157	17022212	0,00	241,20	132.913,41 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	40157	17022218	0,00	252,00	133.165,41 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA
	40157	17022277	0,00	315,63	133.481,04 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
28/10/2024	40157	17021681	0,00	175,50	133.656,54 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA
	40157	17021689	0,00	880,27	134.536,81 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA
	40157	17021690	0,00	151,20	134.688,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA
	40157	17021753	0,00	141,75	134.829,76 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
	40157	17021778	0,00	64,80	134.894,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40157	17021779	0,00	210,60	135.105,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021828	0,00	63,00	135.168,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021904	0,00	36,00	135.204,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	40157	17021917	0,00	128,70	135.332,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021926	0,00	198,90	135.531,76 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021928	0,00	25,20	135.556,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021993	0,00	75,60	135.632,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022000	0,00	17,10	135.649,66 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RN CONSULTORIA MEDICA S/S
	40157	17022001	0,00	222,30	135.871,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022082	0,00	79,20	135.951,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
	40157	17022088	0,00	126,23	136.077,39 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	40157	17022096	0,00	87,48	136.164,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	40157	17022140	0,00	78,30	136.243,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022151	0,00	27,60	136.270,77 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA
	40157	17022161	0,00	23,40	136.294,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
29/10/2024	40157	17021674	0,00	76,50	136.370,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
	40157	17021676	0,00	221,40	136.592,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021800	0,00	100,80	136.692,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021801	0,00	104,40	136.797,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA
	40157	17021802	0,00	86,40	136.883,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	40157	17021841	0,00	46,80	136.930,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 136.862,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2024	40157	17021873	0,00	151,20	137.081,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021898	0,00	46,80	137.128,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021899	0,00	46,80	137.175,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA
	40157	17021921	0,00	23,40	137.198,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021942	0,00	93,60	137.292,27 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40157	17021976	0,00	393,30	137.685,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021977	0,00	234,45	137.920,02 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	40157	17022060	0,00	102,60	138.022,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40157	17022075	0,00	280,80	138.303,42 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL CARE LTDA
	40157	17022215	0,00	125,40	138.428,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	40157	17022216	0,00	163,80	138.592,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
30/10/2024	40157	17021773	0,00	187,20	138.779,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021797	0,00	491,40	139.271,22 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021843	0,00	42,12	139.313,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	40157	17021844	0,00	81,00	139.394,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	40157	17021864	0,00	40,50	139.434,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021866	0,00	58,50	139.493,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021924	0,00	198,00	139.691,34 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	40157	17021943	0,00	171,60	139.862,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021981	0,00	198,90	140.061,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	40157	17022019	0,00	40,61	140.102,45 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	40157	17022020	0,00	194,40	140.296,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022021	0,00	241,20	140.538,05 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022081	0,00	70,20	140.608,25 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA
	40157	17022106	0,00	93,60	140.701,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	40157	17022107	0,00	302,40	141.004,25 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022158	0,00	240,48	141.244,73 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	40157	17022178	0,00	63,00	141.307,73 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	40157	17022179	0,00	57,24	141.364,97 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	40157	17022180	0,00	283,50	141.648,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 136.862,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2024	40157	17022181	0,00	147,60	141.796,07 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022182	0,00	302,40	142.098,47 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022244	0,00	129,60	142.228,07 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
31/10/2024	40157	17021678	0,00	21,60	142.249,67 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORRANO MEDICINA LTDA
	40157	17021737	0,00	470,48	142.720,15 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	40157	17021750	0,00	104,40	142.824,55 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA
	40157	17021784	0,00	110,70	142.935,25 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	40157	17021785	0,00	75,60	143.010,85 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	40157	17021818	0,00	60,12	143.070,97 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES
	40157	17021854	0,00	30,06	143.101,03 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021856	0,00	117,00	143.218,03 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	40157	17021892	0,00	117,00	143.335,03 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA
	40157	17021902	0,00	10,80	143.345,83 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITALLE CLINICA LTDA
	40157	17021933	0,00	15,03	143.360,86 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021961	0,00	63,00	143.423,86 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40157	17021978	0,00	280,80	143.704,66 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	40157	17021996	0,00	245,70	143.950,36 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICIO DE SAUDE LTDA
	40157	17022005	0,00	300,60	144.250,96 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022006	0,00	26,10	144.277,06 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022008	0,00	70,76	144.347,82 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022049	0,00	26,10	144.373,92 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	40157	17022050	0,00	25,20	144.399,12 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS
	40157	17022097	0,00	104,40	144.503,52 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	40157	17022128	0,00	79,20	144.582,72 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022129	0,00	114,48	144.697,20 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	40157	17022138	0,00	93,60	144.790,80 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
	40157	17022152	0,00	55,62	144.846,42 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022153	0,00	75,15	144.921,57 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO
	40157	17022154	0,00	59,40	144.980,97 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	40157	17022170	0,00	184,50	145.165,47 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	40157	17022171	0,00	63,00	145.228,47 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	40157	17022174	0,00	20,29	145.248,76 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022204	0,00	92,25	145.341,01 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100180 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 136.862,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40157	17022257	0,00	119,70	145.460,71 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
			207.737,40	216.335,81	145.460,71 C <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 22.978,17 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2024	40157	17022306	7.482,28	0,00	15.495,89 C REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0130/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
31/10/2024	40038	16932295	0,00	112,17	15.608,06 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 110
	40038	16932295	0,00	16,39	15.624,45 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 117
	40087	16979962	0,00	75,75	15.700,20 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 8/2024
	40087	16979962	0,00	1.984,02	17.684,22 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 23/2024
	40087	16979962	0,00	1.814,04	19.498,26 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 12/2024
	40087	16979962	0,00	1.847,66	21.345,92 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 15/2024
	40108	16994666	0,00	1.642,25	22.988,17 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 19/2024
			7.482,28	7.492,28	22.988,17 C <<===== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 90.585,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2024	40157	17022120	0,00	78,00	90.663,06 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
04/10/2024	40157	17022265	0,00	249,60	90.912,66 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
07/10/2024	40157	17021886	0,00	15,68	90.928,34 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021953	0,00	219,49	91.147,83 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022037	0,00	299,48	91.447,31 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL
	40157	17022272	0,00	135,88	91.583,19 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
08/10/2024	40157	17021813	0,00	124,80	91.707,99 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021887	0,00	438,98	92.146,97 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021954	0,00	395,57	92.542,54 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021955	0,00	616,00	93.158,54 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	40157	17022038	0,00	86,10	93.244,64 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022039	0,00	75,52	93.320,16 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	40157	17022040	0,00	529,20	93.849,36 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMILA COELHO LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 90.585,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2024	40157	17022124	0,00	277,20	94.126,56 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
10/10/2024	39921	16827950	199,98	0,00	93.926,58 C Detalhamento ISSQN - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
	40157	17021337	0,04	0,00	93.926,54 C AJUSTE ISSQN
	40157	17021958	0,00	735,00	94.661,54 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	40157	17022041	0,00	94,07	94.755,61 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022123	0,00	196,56	94.952,17 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40157	17022193	0,00	1.103,60	96.055,77 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA
	40157	17023050	1.003,80	0,00	95.051,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	40157	17023051	1.052,10	0,00	93.999,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	40157	17023052	69,95	0,00	93.929,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84
	40157	17023053	72,80	0,00	93.857,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-350
	40157	17023054	131,38	0,00	93.725,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-556
	40157	17023055	187,20	0,00	93.538,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	40157	17023056	210,42	0,00	93.328,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	40157	17023057	235,20	0,00	93.092,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40157	17023058	826,07	0,00	92.266,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-60
	40157	17023059	468,73	0,00	91.798,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISS 5,00% - HUGO D-19207
	40157	17023060	1.319,49	0,00	90.478,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISS 5,00% - HUGO D-19209
	40157	17023061	2.619,92	0,00	87.858,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISS 5,00% - HUGO D-19206
	40157	17023062	3.801,58	0,00	84.057,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISS 5,00% - HUGO D-54
	40157	17023063	1.087,17	0,00	82.969,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-10
	40157	17023064	1.177,85	0,00	81.792,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-77
	40157	17023065	15,60	0,00	81.776,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	40157	17023066	19,60	0,00	81.756,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-253
	40157	17023067	27,30	0,00	81.729,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 90.585,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-244
10/10/2024	40157	17023068	43,20	0,00	81.686,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	40157	17023069	56,42	0,00	81.629,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-247
	40157	17023070	57,60	0,00	81.572,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40157	17023071	85,20	0,00	81.487,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40157	17023072	93,60	0,00	81.393,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	40157	17023073	94,50	0,00	81.299,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	40157	17023074	120,00	0,00	81.179,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	40157	17023075	134,40	0,00	81.044,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	40157	17023076	138,60	0,00	80.906,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	40157	17023077	144,00	0,00	80.762,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40157	17023078	157,58	0,00	80.604,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	40157	17023079	172,20	0,00	80.432,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-853
	40157	17023080	183,75	0,00	80.248,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	40157	17023081	183,75	0,00	80.064,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	40157	17023082	187,20	0,00	79.877,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40157	17023083	188,14	0,00	79.689,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	40157	17023084	205,80	0,00	79.483,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-109
	40157	17023085	207,90	0,00	79.275,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2187
	40157	17023086	234,00	0,00	79.041,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-80
	40157	17023087	236,96	0,00	78.804,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	40157	17023088	240,22	0,00	78.564,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 90.585,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					D-18
10/10/2024	40157	17023089	262,31	0,00	78.302,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	40157	17023090	262,73	0,00	78.039,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-144
	40157	17023091	264,11	0,00	77.775,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	40157	17023092	264,60	0,00	77.510,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-33
	40157	17023093	351,07	0,00	77.159,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40157	17023094	385,77	0,00	76.774,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	40157	17023095	1.037,40	0,00	75.736,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40157	17023096	1.039,35	0,00	74.697,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-51
	40157	17023097	1.058,40	0,00	73.638,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40157	17023098	1.080,00	0,00	72.558,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40157	17023099	1.309,00	0,00	71.249,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-351
	40157	17023100	1.309,00	0,00	69.940,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-352
	40157	17023101	1.596,00	0,00	68.344,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	40157	17023102	2.175,60	0,00	66.169,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40157	17023103	14,40	0,00	66.154,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-13
	40157	17023104	25,49	0,00	66.129,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-92
	40157	17023105	30,45	0,00	66.098,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-756
	40157	17023106	31,20	0,00	66.067,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40157	17023107	42,00	0,00	66.025,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-24
	40157	17023108	42,00	0,00	65.983,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	40157	17023109	46,80	0,00	65.936,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 90.585,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					D-5
10/10/2024	40157	17023110	56,30	0,00	65.880,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-555
	40157	17023111	62,40	0,00	65.818,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	40157	17023112	62,40	0,00	65.755,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	40157	17023113	62,70	0,00	65.693,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-264
	40157	17023114	62,71	0,00	65.630,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-98
	40157	17023115	73,50	0,00	65.556,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-200
	40157	17023116	91,20	0,00	65.465,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-23
	40157	17023117	93,84	0,00	65.371,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-554
	40157	17023118	94,07	0,00	65.277,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40157	17023119	117,50	0,00	65.160,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-557
	40157	17023120	124,80	0,00	65.035,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	40157	17023121	136,80	0,00	64.898,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40157	17023122	141,10	0,00	64.757,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-75
	40157	17023123	147,00	0,00	64.610,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-225
	40157	17023124	151,03	0,00	64.459,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	40157	17023125	159,50	0,00	64.300,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-47
	40157	17023126	168,00	0,00	64.132,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-38
	40157	17023127	174,87	0,00	63.957,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-115
	40157	17023128	198,00	0,00	63.759,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-263
	40157	17023129	218,40	0,00	63.540,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	40157	17023130	219,49	0,00	63.321,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 90.585,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					D-101
10/10/2024	40157	17023131	234,00	0,00	63.087,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-243
	40157	17023132	235,20	0,00	62.852,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	40157	17023133	249,60	0,00	62.602,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	40157	17023134	249,60	0,00	62.352,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-57
	40157	17023135	252,00	0,00	62.100,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40157	17023136	264,31	0,00	61.836,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84
	40157	17023137	312,00	0,00	61.524,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	40157	17023138	336,00	0,00	61.188,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97
	40157	17023139	339,84	0,00	60.848,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	40157	17023140	344,40	0,00	60.504,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-326
	40157	17023141	344,40	0,00	60.159,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-210
	40157	17023142	344,40	0,00	59.815,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-208
	40157	17023143	365,40	0,00	59.450,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-15
	40157	17023144	384,30	0,00	59.065,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-746
	40157	17023145	420,84	0,00	58.645,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	40157	17023146	441,00	0,00	58.204,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	40157	17023147	453,60	0,00	57.750,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	40157	17023148	463,20	0,00	57.287,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	40157	17023149	473,55	0,00	56.813,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1772
	40157	17023150	490,98	0,00	56.322,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	40157	17023151	491,40	0,00	55.831,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 90.585,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					D-119
10/10/2024	40157	17023152	619,92	0,00	55.211,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-133
	40157	17023153	655,20	0,00	54.556,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-285
	40157	17023154	764,40	0,00	53.791,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	40157	17023155	771,54	0,00	53.020,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-89
	40157	17023156	791,70	0,00	52.228,52 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-157
	40157	17023157	811,58	0,00	51.416,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-258
	40157	17023158	896,70	0,00	50.520,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	40157	17023159	300,30	0,00	50.219,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-154
	40157	17023160	174,10	0,00	50.045,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	40157	17023161	147,00	0,00	49.898,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-35
	40157	17023162	136,80	0,00	49.762,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40157	17023163	151,20	0,00	49.610,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	40157	17023164	154,37	0,00	49.456,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	40157	17023165	156,00	0,00	49.300,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-32
	40157	17023166	187,20	0,00	49.113,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	40157	17023167	188,14	0,00	48.925,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	40157	17023168	192,00	0,00	48.733,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-40
	40157	17023169	197,40	0,00	48.535,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-228
	40157	17023170	200,18	0,00	48.335,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-681
	40157	17023171	220,04	0,00	48.115,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-765
	40157	17023172	247,08	0,00	47.868,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 90.585,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					D-75
10/10/2024	40157	17023173	252,10	0,00	47.616,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-11
	40157	17023174	278,40	0,00	47.337,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	40157	17023175	278,40	0,00	47.059,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-61
	40157	17023176	288,00	0,00	46.771,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	40157	17023177	346,50	0,00	46.425,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3268
	40157	17023178	362,52	0,00	46.062,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85
	40157	17023179	369,00	0,00	45.693,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40157	17023180	369,64	0,00	45.323,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-86
	40157	17023181	371,07	0,00	44.952,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-67
	40157	17023182	372,05	0,00	44.580,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-675
	40157	17023183	401,00	0,00	44.179,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-45
	40157	17023184	405,60	0,00	43.774,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	40157	17023185	487,20	0,00	43.286,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-751
	40157	17023186	548,10	0,00	42.738,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	40157	17023187	680,40	0,00	42.058,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3129
	40157	17023188	808,50	0,00	41.249,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-30
	40157	17023189	846,30	0,00	40.403,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-214
	40157	17023190	861,00	0,00	39.542,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-66
	40157	17023191	1.071,00	0,00	38.471,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40157	17023192	294,00	0,00	38.177,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40157	17023193	301,34	0,00	37.876,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 90.585,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					D-570
10/10/2024	40157	17023194	312,00	0,00	37.564,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40157	17023195	313,20	0,00	37.251,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	40157	17023196	314,77	0,00	36.936,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40157	17023197	327,60	0,00	36.608,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	40157	17023198	338,80	0,00	36.269,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-357
	40157	17023199	345,80	0,00	35.924,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	40157	17023200	349,74	0,00	35.574,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40157	17023201	386,40	0,00	35.188,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-734
	40157	17023202	387,45	0,00	34.800,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-81
	40157	17023203	403,20	0,00	34.397,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	40157	17023204	413,70	0,00	33.983,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-31
	40157	17023205	416,02	0,00	33.567,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-168
	40157	17023206	444,84	0,00	33.122,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-572
	40157	17023207	444,84	0,00	32.677,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-571
	40157	17023208	445,90	0,00	32.232,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-63
	40157	17023209	477,83	0,00	31.754,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	40157	17023210	507,78	0,00	31.246,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-105
	40157	17023211	546,00	0,00	30.700,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-156
	40157	17023212	580,09	0,00	30.120,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-97
	40157	17023213	600,60	0,00	29.519,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-350
	40157	17023214	600,60	0,00	28.919,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 90.585,06 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					D-347
10/10/2024	40157	17023215	614,46	0,00	28.304,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	40157	17023216	618,64	0,00	27.686,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-876
	40157	17023217	645,75	0,00	27.040,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-619
	40157	17023218	646,80	0,00	26.393,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	40157	17023219	651,00	0,00	25.742,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	40157	17023220	705,60	0,00	25.036,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	40157	17023221	787,50	0,00	24.249,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-96
	40157	17023222	892,50	0,00	23.356,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-22
	40157	17023223	218,40	0,00	23.138,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	40157	17023224	239,40	0,00	22.899,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-58
	40157	17023225	244,80	0,00	22.654,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	40157	17023226	258,30	0,00	22.396,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	40157	17023227	266,53	0,00	22.129,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40157	17023228	277,20	0,00	21.852,27 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-147
	40157	17023229	304,50	0,00	21.547,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-20
	40157	17023230	311,85	0,00	21.235,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-922
	40157	17023231	330,75	0,00	20.905,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-211
	40157	17023232	462,00	0,00	20.443,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	40157	17023233	470,40	0,00	19.972,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40157	17023234	518,70	0,00	19.454,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40157	17023235	573,30	0,00	18.880,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 90.585,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					D-8
10/10/2024	40157	17023236	741,65	0,00	18.139,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-29
	40157	17023237	819,00	0,00	17.320,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	40157	17023238	928,20	0,00	16.391,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	40157	17023239	702,00	0,00	15.689,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40157	17023240	604,80	0,00	15.085,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	40157	17023241	20,16	0,00	15.064,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-175
	40157	17023242	52,20	0,00	15.012,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40157	17023243	62,40	0,00	14.950,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-27
	40157	17023244	87,00	0,00	14.863,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	40157	17023245	93,60	0,00	14.769,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	40157	17023246	121,20	0,00	14.648,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-326
	40157	17023247	31,25	0,00	14.617,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	40157	17023248	58,80	0,00	14.558,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-246
	40157	17023249	62,40	0,00	14.496,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-118
	40157	17023250	62,71	0,00	14.433,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-46
	40157	17023251	77,99	0,00	14.355,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-84
	40157	17023252	84,00	0,00	14.271,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-26
	40157	17023253	84,92	0,00	14.186,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-683
	40157	17023254	92,04	0,00	14.094,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-197
	40157	17023255	94,07	0,00	14.000,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-53
	40157	17023256	125,42	0,00	13.874,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 90.585,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					D-45
10/10/2024	40157	17023257	126,00	0,00	13.748,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	40157	17023258	139,20	0,00	13.609,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-192
	40157	17023259	156,00	0,00	13.453,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-117
	40157	17023260	156,78	0,00	13.296,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40157	17023261	159,60	0,00	13.137,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-733
	40157	17023262	167,33	0,00	12.970,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1468
	40157	17023263	168,00	0,00	12.802,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-85
	40157	17023264	168,84	0,00	12.633,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-135
	40157	17023265	168,84	0,00	12.464,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-18
	40157	17023266	176,80	0,00	12.287,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-87
	40157	17023267	187,20	0,00	12.100,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79
	40157	17023268	198,24	0,00	11.902,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	40157	17023269	201,60	0,00	11.700,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-12
	40157	17023270	207,90	0,00	11.492,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	40157	17023271	215,24	0,00	11.277,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-569
	40157	17023272	218,40	0,00	11.058,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-176
	40157	17023273	218,40	0,00	10.840,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-21
	40157	17023274	228,80	0,00	10.611,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-148
	40157	17023275	231,00	0,00	10.380,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-79
	40157	17023276	235,20	0,00	10.145,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40157	17023277	236,31	0,00	9.909,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 90.585,06 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						D-39
10/10/2024	40157	17023278	243,60	0,00	9.665,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-1
	40157	17023279	244,80	0,00	9.420,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-9
	40157	17023280	253,40	0,00	9.167,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-577
	40157	17023281	253,89	0,00	8.913,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-25
	40157	17023282	264,60	0,00	8.648,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40157	17023283	273,00	0,00	8.375,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-8
	40157	17023284	110,95	0,00	8.265,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-3
	40157	17023285	140,62	0,00	8.124,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40157	17023286	193,20	0,00	7.931,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-37
	40157	17023324	50,65	0,00	7.880,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	40157	17023325	52,00	0,00	7.828,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40157	17023326	28,00	0,00	7.800,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-82
	40157	17023327	50,65	0,00	7.749,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-68
	40157	17023328	124,80	0,00	7.625,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40157	17023331	427,06	0,00	7.198,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-17
	40157	17023332	427,06	0,00	6.771,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-19
	40157	17023333	676,20	0,00	6.094,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40157	17023334	852,60	0,00	5.242,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-6
	40157	17023335	1.360,80	0,00	3.881,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-4
	40157	17023336	43,05	0,00	3.838,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-147
	40157	17023337	43,20	0,00	3.795,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 90.585,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					D-8
10/10/2024	40157	17023338	67,54	0,00	3.727,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-172
	40157	17023339	91,00	0,00	3.636,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-940
	40157	17023340	92,00	0,00	3.544,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-34
	40157	17023341	101,02	0,00	3.443,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-142
	40157	17023342	109,20	0,00	3.334,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-16
	40157	17023343	109,20	0,00	3.225,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-5
	40157	17023344	135,41	0,00	3.089,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-74
	40157	17023345	140,40	0,00	2.949,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-42
	40157	17023346	156,00	0,00	2.793,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-56
	40157	17023347	163,80	0,00	2.629,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-7
	40157	17023348	163,80	0,00	2.465,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-2
	40157	17023349	196,00	0,00	2.269,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-52
	40157	17023350	217,80	0,00	2.051,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE D-226
11/10/2024	40157	17021735	0,00	264,60	2.316,58 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	40157	17021946	0,00	129,60	2.446,18 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA
	40157	17022044	0,00	317,52	2.763,70 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA
	40157	17022192	0,00	111,01	2.874,71 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022275	0,00	230,40	3.105,11 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	40157	17022276	0,00	168,00	3.273,11 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
14/10/2024	40157	17021723	0,00	62,71	3.335,82 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021725	0,00	244,80	3.580,62 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA
	40157	17021809	0,00	201,60	3.782,22 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA
	40157	17021814	0,00	109,20	3.891,42 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 90.585,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/10/2024	40157	17021890	0,00	18.105,00	21.996,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAVANDERIA LIMONGI LTDA
	40157	17022028	0,00	156,00	22.152,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA
	40157	17022203	0,00	13,35	22.165,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FINART DIGITAL LTDA
15/10/2024	40157	17021959	0,00	208,80	22.374,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022042	0,00	1.071,00	23.445,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
17/10/2024	40157	17021712	0,00	46,80	23.492,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021831	0,00	1.386,00	24.878,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA
	40157	17021894	0,00	118,19	24.996,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	40157	17021939	0,00	220,50	25.217,06 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	40157	17021984	0,00	139,90	25.356,96 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
18/10/2024	40157	17021715	0,00	117,79	25.474,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	40157	17021716	0,00	602,70	26.077,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	40157	17021732	0,00	169,00	26.246,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021807	0,00	151,96	26.398,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021808	0,00	131,70	26.530,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	40157	17021810	0,00	268,80	26.798,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA
	40157	17021811	0,00	169,26	26.968,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	40157	17021867	0,00	163,80	27.131,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	40157	17021868	0,00	94,07	27.226,04 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA
	40157	17021875	0,00	94,07	27.320,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021877	0,00	273,60	27.593,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	40157	17021881	0,00	622,44	28.216,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	40157	17021883	0,00	595,47	28.811,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	40157	17021884	0,00	100,80	28.912,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AFDM LTDA
	40157	17021948	0,00	213,41	29.125,83 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	40157	17022031	0,00	69,60	29.195,43 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA
	40157	17022033	0,00	133,56	29.328,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	40157	17022036	0,00	154,94	29.483,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 90.585,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/10/2024	40157	17022122	0,00	402,20	29.886,13 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022184	0,00	156,78	30.042,91 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BM SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022185	0,00	428,40	30.471,31 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMILA COELHO LTDA
	40157	17022264	0,00	168,84	30.640,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA
	40157	17022267	0,00	411,60	31.051,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	40157	17022268	0,00	141,12	31.192,87 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
	40157	17022269	0,00	57,60	31.250,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA
19/10/2024	40157	17021940	0,00	391,38	31.641,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022195	0,00	156,00	31.797,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA
21/10/2024	40157	17021700	0,00	593,37	32.391,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
	40157	17021701	0,00	48,00	32.439,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
	40157	17022022	0,00	247,80	32.687,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPEDIA LTDA
	40157	17022109	0,00	400,37	33.087,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
22/10/2024	40157	17021694	0,00	108,00	33.195,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	40157	17021697	0,00	693,00	33.888,39 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA
	40157	17021709	0,00	237,60	34.125,99 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021893	0,00	125,42	34.251,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021919	0,00	72,00	34.323,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	40157	17021927	0,00	54,60	34.378,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AGMB LTDA
	40157	17022016	0,00	756,00	35.134,01 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	40157	17022108	0,00	344,40	35.478,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	40157	17022157	0,00	360,00	35.838,41 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA
	40157	17022175	0,00	104,40	35.942,81 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL
	40157	17022226	0,00	724,50	36.667,31 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
23/10/2024	40157	17021682	0,00	75,26	36.742,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	40157	17021692	0,00	25,20	36.767,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021703	0,00	336,00	37.103,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	40157	17021704	0,00	142,80	37.246,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 90.585,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2024	40157	17021705	0,00	212,16	37.458,73 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021708	0,00	1.474,20	38.932,93 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	40157	17021760	0,00	140,40	39.073,33 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	40157	17021761	0,00	54,60	39.127,93 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	40157	17021762	0,00	348,94	39.476,87 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA
	40157	17021775	0,00	380,52	39.857,39 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021782	0,00	1.081,92	40.939,31 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD
	40157	17021787	0,00	548,10	41.487,41 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021788	0,00	43,20	41.530,61 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	40157	17021789	0,00	10.214,94	51.745,55 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA
	40157	17021790	0,00	40,74	51.786,29 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HOTEL MAIONE LTDA
	40157	17021791	0,00	499,80	52.286,09 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021794	0,00	344,40	52.630,49 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021830	0,00	75,26	52.705,75 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	40157	17021833	0,00	88,20	52.793,95 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA
	40157	17021834	0,00	43,20	52.837,15 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	40157	17021850	0,00	221,54	53.058,69 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	40157	17021852	0,00	1.006,06	54.064,75 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA
	40157	17021857	0,00	86,10	54.150,85 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	40157	17021858	0,00	655,20	54.806,05 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
	40157	17021863	0,00	670,80	55.476,85 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA
	40157	17021931	0,00	508,20	55.985,05 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	40157	17021932	0,00	3.074,32	59.059,37 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
	40157	17021980	0,00	1.140,83	60.200,20 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	40157	17021983	0,00	140,28	60.340,48 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	40157	17022004	0,00	57,12	60.397,60 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022014	0,00	1.726,20	62.123,80 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40157	17022065	0,00	736,47	62.860,27 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	40157	17022090	0,00	613,89	63.474,16 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 90.585,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2024	40157	17022091	0,00	453,75	63.927,91 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	40157	17022092	0,00	100,98	64.028,89 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022093	0,00	1.309,00	65.337,89 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	40157	17022095	0,00	1.423,39	66.761,28 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECOL AMBIENTAL
	40157	17022099	0,00	381,90	67.143,18 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022100	0,00	274,40	67.417,58 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA
	40157	17022101	0,00	2.263,80	69.681,38 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022104	0,00	9.733,25	79.414,63 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA
	40157	17022110	0,00	430,50	79.845,13 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022139	0,00	273,00	80.118,13 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA
	40157	17022141	0,00	315,63	80.433,76 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	40157	17022145	0,00	62,40	80.496,16 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	40157	17022155	0,00	62,40	80.558,56 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BLES MEDIC LTDA
	40157	17022156	0,00	75,60	80.634,16 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022166	0,00	120,84	80.755,00 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	40157	17022167	0,00	1.309,00	82.064,00 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	40157	17022172	0,00	1.432,20	83.496,20 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022176	0,00	11.071,57	94.567,77 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA
	40157	17022177	0,00	78,00	94.645,77 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022224	0,00	455,91	95.101,68 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	40157	17022239	0,00	466,90	95.568,58 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	40157	17022245	0,00	155,00	95.723,58 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
	40157	17022251	0,00	1.299,85	97.023,43 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022255	0,00	187,20	97.210,63 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA
	40157	17022256	0,00	91,14	97.301,77 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	40157	17022259	0,00	62,40	97.364,17 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	40157	17022260	0,00	124,80	97.488,97 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
24/10/2024	40157	17021693	0,00	327,60	97.816,57 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
25/10/2024	40157	17021668	0,00	273,42	98.089,99 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 90.585,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/10/2024	40157	17021669	0,00	15,60	98.105,59 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA
	40157	17021671	0,00	39,20	98.144,79 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA
	40157	17021677	0,00	182,40	98.327,19 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021684	0,00	826,40	99.153,59 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA
	40157	17021685	0,00	600,60	99.754,19 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	40157	17021687	0,00	173,25	99.927,44 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	40157	17021739	0,00	91,14	100.018,58 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021740	0,00	136,71	100.155,29 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021742	0,00	137,20	100.292,49 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021743	0,00	42,84	100.335,33 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021744	0,00	297,88	100.633,21 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021745	0,00	258,30	100.891,51 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	40157	17021755	0,00	491,40	101.382,91 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	40157	17021756	0,00	600,60	101.983,51 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	40157	17021757	0,00	300,30	102.283,81 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021764	0,00	358,80	102.642,61 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021766	0,00	541,08	103.183,69 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021769	0,00	223,60	103.407,29 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	40157	17021770	0,00	381,15	103.788,44 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	40157	17021816	0,00	68,40	103.856,84 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021819	0,00	218,40	104.075,24 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	40157	17021821	0,00	158,60	104.233,84 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA
	40157	17021823	0,00	29,40	104.263,24 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA
	40157	17021832	0,00	952,00	105.215,24 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021835	0,00	42,00	105.257,24 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021836	0,00	91,00	105.348,24 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021848	0,00	879,90	106.228,14 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40157	17021895	0,00	98,89	106.327,03 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021901	0,00	29,40	106.356,43 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021906	0,00	84,00	106.440,43 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 90.585,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/10/2024	40157	17021910	0,00	188,14	106.628,57 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021911	0,00	774,90	107.403,47 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA
	40157	17021912	0,00	188,10	107.591,57 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021914	0,00	242,55	107.834,12 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	40157	17021963	0,00	62,40	107.896,52 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA
	40157	17021964	0,00	152,33	108.048,85 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021965	0,00	50,65	108.099,50 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DA VINCI MEDICINALE LTDA
	40157	17021967	0,00	619,92	108.719,42 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021968	0,00	604,80	109.324,22 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA
	40157	17021974	0,00	124,80	109.449,02 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021975	0,00	480,60	109.929,62 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CESARLPMOURA@GMAIL.COM
	40157	17021985	0,00	69,60	109.999,22 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DLG HEALTH CARE LTDA
	40157	17021986	0,00	109,20	110.108,42 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
	40157	17021991	0,00	141,10	110.249,52 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022053	0,00	176,40	110.425,92 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022054	0,00	378,00	110.803,92 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA
	40157	17022055	0,00	404,25	111.208,17 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGELOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	40157	17022066	0,00	988,65	112.196,82 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	40157	17022067	0,00	436,80	112.633,62 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	40157	17022068	0,00	300,30	112.933,92 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022070	0,00	228,14	113.162,06 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	40157	17022072	0,00	982,80	114.144,86 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022073	0,00	163,80	114.308,66 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	40157	17022074	0,00	456,12	114.764,78 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	40157	17022079	0,00	109,20	114.873,98 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022126	0,00	999,60	115.873,58 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022132	0,00	203,11	116.076,69 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA
	40157	17022134	0,00	277,20	116.353,89 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 90.585,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/10/2024	40157	17022143	0,00	296,40	116.650,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS
	40157	17022144	0,00	327,60	116.977,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022146	0,00	43,42	117.021,31 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DN CAVALCANTE LTDA
	40157	17022148	0,00	218,40	117.239,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022149	0,00	369,00	117.608,71 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA
	40157	17022207	0,00	478,22	118.086,93 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	40157	17022210	0,00	125,42	118.212,35 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA
	40157	17022211	0,00	54,60	118.266,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	40157	17022212	0,00	562,80	118.829,75 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	40157	17022213	0,00	75,52	118.905,27 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	40157	17022225	0,00	163,80	119.069,07 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022231	0,00	464,35	119.533,42 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA
	40157	17022235	0,00	114,91	119.648,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA
	40157	17022277	0,00	736,47	120.384,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	40157	17022278	0,00	78,00	120.462,80 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022289	0,00	44,20	120.507,00 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA
	40157	17022297	0,00	46,80	120.553,80 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ELIZENE ALVARES DE URSINIO
	40157	17022298	0,00	89,79	120.643,59 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA RODOVALHO
	40157	17022304	0,00	137,37	120.780,96 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA
	40157	17022309	0,00	57,30	120.838,26 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO BLENDA LORRANY VEIGA DOS ANJOS
	40157	17022313	0,00	199,12	121.037,38 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO BRENDA GODOI MOTA
	40157	17022320	0,00	105,95	121.143,33 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO SARA GONCALVES REIS
	40157	17022328	0,00	7,80	121.151,13 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO NELSON ETERNO PEREIRA FILHO
	40157	17022329	0,00	65,63	121.216,76 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO CELILDES CORTES CARDOSO
28/10/2024	40157	17021681	0,00	409,50	121.626,26 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA
	40157	17021691	0,00	139,90	121.766,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA
	40157	17021751	0,00	135,41	121.901,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021752	0,00	31,20	121.932,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KS SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021753	0,00	330,75	122.263,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
	40157	17021772	0,00	312,00	122.575,52 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 90.585,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/10/2024	40157	17021777	0,00	20,16	122.595,68 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROBERTO B R TAVEIRA
	40157	17021779	0,00	491,40	123.087,08 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021828	0,00	147,00	123.234,08 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021845	0,00	21,00	123.255,08 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JM JUNIOR MED LTDA
	40157	17021846	0,00	16,88	123.271,96 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021847	0,00	27,78	123.299,74 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021904	0,00	120,00	123.419,74 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	40157	17021905	0,00	39,60	123.459,34 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA
	40157	17021917	0,00	429,00	123.888,34 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021925	0,00	127,20	124.015,54 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCAS F Q PNEUMO LTDA
	40157	17021928	0,00	58,80	124.074,34 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021982	0,00	469,80	124.544,14 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	40157	17021993	0,00	176,40	124.720,54 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021994	0,00	375,07	125.095,61 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA
	40157	17022001	0,00	518,70	125.614,31 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022077	0,00	50,28	125.664,59 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES
	40157	17022088	0,00	294,53	125.959,12 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	40157	17022096	0,00	204,12	126.163,24 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	40157	17022151	0,00	92,00	126.255,24 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA
	40157	17022160	0,00	163,80	126.419,04 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022161	0,00	54,60	126.473,64 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022168	0,00	168,00	126.641,64 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA
	40157	17022217	0,00	56,42	126.698,06 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LPR PSIQUIATRIA LTDA
29/10/2024	40157	17021674	0,00	178,50	126.876,56 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
	40157	17021676	0,00	516,60	127.393,16 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021720	0,00	384,71	127.777,87 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021746	0,00	61,20	127.839,07 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA
	40157	17021747	0,00	217,62	128.056,69 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDA LTDA
	40157	17021748	0,00	243,61	128.300,30 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40157	17021800	0,00	235,20	128.535,50 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 90.585,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2024	40157	17021802	0,00	201,60	128.737,10 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	40157	17021803	0,00	62,40	128.799,50 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021826	0,00	203,81	129.003,31 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021827	0,00	72,00	129.075,31 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	40157	17021873	0,00	352,80	129.428,11 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021898	0,00	109,20	129.537,31 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021900	0,00	266,53	129.803,84 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA
	40157	17021973	0,00	83,21	129.887,05 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA
	40157	17021977	0,00	547,05	130.434,10 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	40157	17022024	0,00	71,14	130.505,24 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	40157	17022056	0,00	57,60	130.562,84 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA
	40157	17022059	0,00	523,30	131.086,14 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022061	0,00	458,40	131.544,54 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA
	40157	17022062	0,00	227,33	131.771,87 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA
	40157	17022075	0,00	655,20	132.427,07 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL CARE LTDA
	40157	17022085	0,00	91,20	132.518,27 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022150	0,00	253,89	132.772,16 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022188	0,00	164,89	132.937,05 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MN SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022214	0,00	28,94	132.965,99 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022215	0,00	292,60	133.258,59 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	40157	17022279	0,00	72,85	133.331,44 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LAURA CARDOSO NASCIMENTO
	40157	17022322	0,00	27,30	133.358,74 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL
30/10/2024	40157	17021696	0,00	459,77	133.818,51 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SATUS VITA LTDA
	40157	17021714	0,00	333,60	134.152,11 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS
	40157	17021795	0,00	561,12	134.713,23 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA
	40157	17021798	0,00	140,40	134.853,63 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021838	0,00	424,80	135.278,43 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA
	40157	17021842	0,00	272,40	135.550,83 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA
	40157	17021843	0,00	98,28	135.649,11 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	40157	17021844	0,00	189,00	135.838,11 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	40157	17021864	0,00	94,50	135.932,61 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021865	0,00	112,00	136.044,61 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 90.585,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2024	40157	17021866	0,00	136,50	136.181,11 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021870	0,00	31,20	136.212,31 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021915	0,00	43,20	136.255,51 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021922	0,00	134,40	136.389,91 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA
	40157	17021924	0,00	462,00	136.851,91 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	40157	17021941	0,00	51,68	136.903,59 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RCF CLINICA MEDICA LTDA
	40157	17021943	0,00	400,40	137.303,99 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021979	0,00	504,00	137.807,99 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021981	0,00	464,10	138.272,09 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	40157	17021992	0,00	101,56	138.373,65 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022019	0,00	94,75	138.468,40 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	40157	17022020	0,00	453,60	138.922,00 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022021	0,00	562,80	139.484,80 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022026	0,00	141,10	139.625,90 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA
	40157	17022107	0,00	705,60	140.331,50 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022114	0,00	62,71	140.394,21 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	40157	17022115	0,00	57,89	140.452,10 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA
	40157	17022158	0,00	561,12	141.013,22 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	40157	17022178	0,00	147,00	141.160,22 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	40157	17022179	0,00	133,56	141.293,78 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	40157	17022181	0,00	344,40	141.638,18 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022182	0,00	705,60	142.343,78 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022244	0,00	302,40	142.646,18 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	40157	17022303	0,00	45,22	142.691,40 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS
	40157	17022315	0,00	68,90	142.760,30 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO
	40157	17022332	0,00	26,00	142.786,30 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO KELLY PIRES RODRIGUES
31/10/2024	40106	16994662	0,00	199,98	142.986,28 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 19208
	40106	16994662	0,00	1.319,49	144.305,77 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 19209
	40106	16994662	0,00	2.619,92	146.925,69 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 19206
	40106	16994662	0,00	468,73	147.394,42 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 19207
	40106	16994662	0,00	3.801,58	151.196,00 C DETALHAMENTO ISS RPA DOC 54
	40157	17021679	0,00	171,86	151.367,86 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 90.585,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40157	17021750	0,00	243,60	151.611,46 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA
	40157	17021783	0,00	90,05	151.701,51 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA
	40157	17021784	0,00	258,30	151.959,81 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	40157	17021799	0,00	218,40	152.178,21 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA
	40157	17021839	0,00	301,09	152.479,30 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA
	40157	17021855	0,00	642,39	153.121,69 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO
	40157	17021892	0,00	273,00	153.394,69 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	40157	17021934	0,00	288,00	153.682,69 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021935	0,00	210,00	153.892,69 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021961	0,00	147,00	154.039,69 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40157	17021978	0,00	655,20	154.694,89 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	40157	17021990	0,00	58,59	154.753,48 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	40157	17021996	0,00	573,30	155.326,78 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	40157	17022007	0,00	304,50	155.631,28 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE W M ARANTES FILHO
	40157	17022008	0,00	165,11	155.796,39 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022049	0,00	60,90	155.857,29 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	40157	17022063	0,00	538,74	156.396,03 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA
	40157	17022064	0,00	163,80	156.559,83 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022098	0,00	93,60	156.653,43 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022128	0,00	184,80	156.838,23 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022138	0,00	218,40	157.056,63 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
	40157	17022154	0,00	138,60	157.195,23 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	40157	17022169	0,00	87,00	157.282,23 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TELLO SILVA LTDA
	40157	17022170	0,00	430,50	157.712,73 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	40157	17022174	0,00	47,35	157.760,08 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022187	0,00	156,78	157.916,86 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAYNNE H F BARBOSA
	40157	17022206	0,00	86,40	158.003,26 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022238	0,00	236,38	158.239,64 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022285	16.057,00	0,00	142.182,64 C REF. A NOTA DE DÉBITO DIFERENÇA ISS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0158/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			110.260,81	161.858,39	142.182,64 C <<===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 451.691,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/10/2024	40157	17022196	0,00	368,28	452.059,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022273	0,00	323,64	452.383,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
08/10/2024	40157	17021955	0,00	818,40	453.201,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
09/10/2024	40157	17022027	0,00	362,70	453.564,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI
	40157	17022124	0,00	368,28	453.932,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA
10/10/2024	40157	17021958	0,00	976,50	454.909,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
11/10/2024	40157	17021734	0,00	242,73	455.151,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA
	40157	17021735	0,00	351,54	455.503,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	40157	17021889	0,00	407,34	455.910,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021891	0,00	291,74	456.202,43 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA
	40157	17021960	0,00	161,82	456.364,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS
	40157	17022030	0,00	181,35	456.545,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA
	40157	17022043	0,00	686,34	457.231,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	40157	17022276	0,00	223,20	457.455,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
14/10/2024	40157	17021724	0,00	1.749,33	459.204,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40157	17021814	0,00	145,08	459.349,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	40157	17022127	0,00	6.138,29	465.487,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	40157	17022200	0,00	253,89	465.741,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
15/10/2024	40157	17022042	0,00	1.422,90	467.164,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
16/10/2024	40157	17022029	0,00	182.795,49	649.960,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA
	40157	17022032	0,00	10.687,59	660.647,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA
	40157	17022191	0,00	43.870,92	704.518,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA
	40157	17022266	0,00	64.464,81	768.983,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA
17/10/2024	40157	17021939	0,00	292,95	769.276,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	40157	17022119	0,00	226.462,64	995.739,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA
	40157	17022142	0,00	290,16	996.029,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AME CLINIC RR LTDA
18/10/2024	40157	17021716	0,00	800,73	996.829,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	40157	17021728	0,00	525,92	997.355,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	40157	17021867	0,00	217,62	997.573,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 451.691,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/10/2024	40157	17021882	0,00	234,36	997.807,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	40157	17021884	0,00	133,92	997.941,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AFDM LTDA
	40157	17022023	0,00	312,48	998.254,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022033	0,00	177,44	998.431,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA
	40157	17022034	0,00	78,12	998.509,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S
	40157	17022035	0,00	39,06	998.548,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	40157	17022118	0,00	318,06	998.866,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
	40157	17022121	0,00	606,83	999.473,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022190	0,00	256,68	999.730,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	40157	17022258	0,00	100,44	999.830,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	40157	17022267	0,00	546,84	1.000.377,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	40157	17022268	0,00	187,48	1.000.565,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
19/10/2024	40157	17021949	0,00	435,24	1.001.000,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S
21/10/2024	40157	17021937	0,00	2.394,52	1.003.394,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	40157	17022022	0,00	329,22	1.003.724,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ARQ ORTOPIEDIA LTDA
	40157	17022325	24.879,77	0,00	978.844,38 C	REF. A NOTA DE DÉBITO PCC PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0132/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
22/10/2024	40157	17021672	0,00	1.210,86	980.055,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40157	17021697	0,00	920,70	980.975,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AGMB LTDA
	40157	17021776	0,00	2.962,98	983.938,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40157	17021824	0,00	1.361,52	985.300,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40157	17021825	0,00	753,30	986.053,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40157	17021897	0,00	111,60	986.165,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40157	17021927	0,00	72,54	986.237,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AGMB LTDA
	40157	17021969	0,00	223,20	986.461,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40157	17021970	0,00	111,60	986.572,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 451.691,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2024	40157	17021987	0,00	608,22	987.180,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40157	17021988	0,00	703,08	987.883,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40157	17021998	0,00	703,08	988.587,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40157	17021999	0,00	948,60	989.535,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40157	17022016	0,00	1.004,40	990.540,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	40157	17022108	0,00	457,56	990.997,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	40157	17022135	0,00	613,80	991.611,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40157	17022136	0,00	502,20	992.113,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40157	17022159	0,00	279,00	992.392,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40157	17022183	0,00	200,88	992.593,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA
	40157	17022226	0,00	962,55	993.556,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022233	0,00	2.332,44	995.888,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40157	17022234	0,00	167,40	996.055,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40157	17022246	0,00	624,96	996.680,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
23/10/2024	40157	17021692	0,00	33,48	996.714,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021702	0,00	200,88	996.915,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40157	17021703	0,00	446,40	997.361,61 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	40157	17021707	0,00	1.894,41	999.256,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S
	40157	17021708	0,00	1.958,58	1.001.214,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	40157	17021713	0,00	544,05	1.001.758,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	40157	17021761	0,00	72,54	1.001.831,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	40157	17021786	0,00	404,55	1.002.235,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021787	0,00	728,19	1.002.963,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021791	0,00	664,02	1.003.627,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 451.691,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
23/10/2024	40157	17021793	0,00	2.248,74	1.005.876,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40157	17021833	0,00	117,18	1.005.993,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA
	40157	17021857	0,00	114,39	1.006.108,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	40157	17021858	0,00	870,48	1.006.978,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
	40157	17021862	0,00	2.778,84	1.009.757,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S
	40157	17021918	0,00	145,08	1.009.902,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021930	0,00	55,80	1.009.958,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40157	17021931	0,00	675,18	1.010.633,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	40157	17021936	0,00	414,31	1.011.047,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021938	0,00	200,88	1.011.248,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40157	17021980	0,00	1.515,66	1.012.764,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	40157	17021983	0,00	186,37	1.012.950,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	40157	17021997	0,00	386,69	1.013.337,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA
	40157	17022002	0,00	150,66	1.013.488,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40157	17022003	0,00	647,28	1.014.135,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022010	0,00	202,28	1.014.337,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA
	40157	17022012	0,00	100,44	1.014.438,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40157	17022013	0,00	100,44	1.014.538,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40157	17022014	0,00	2.293,38	1.016.832,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40157	17022018	0,00	398,97	1.017.231,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	40157	17022065	0,00	978,45	1.018.209,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	40157	17022087	0,00	214,27	1.018.423,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	40157	17022089	0,00	200,88	1.018.624,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40157	17022093	0,00	1.739,10	1.020.363,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	40157	17022100	0,00	364,56	1.020.728,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA
	40157	17022101	0,00	3.007,62	1.023.735,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022102	0,00	145,08	1.023.880,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	40157	17022139	0,00	362,70	1.024.243,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 451.691,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2024	40157	17022141	0,00	419,34	1.024.663,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	40157	17022156	0,00	100,44	1.024.763,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022163	0,00	251,10	1.025.014,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40157	17022164	0,00	150,66	1.025.165,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40157	17022167	0,00	1.739,10	1.026.904,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	40157	17022172	0,00	1.902,78	1.028.807,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022173	0,00	435,24	1.029.242,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	40157	17022224	0,00	605,71	1.029.848,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	40157	17022227	0,00	1.559,61	1.031.407,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME
	40157	17022228	0,00	647,28	1.032.054,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	40157	17022229	0,00	50,22	1.032.105,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40157	17022239	0,00	620,31	1.032.725,45 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	40157	17022248	0,00	100,44	1.032.825,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40157	17022249	0,00	100,44	1.032.926,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40157	17022250	0,00	50,22	1.032.976,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40157	17022251	0,00	1.726,95	1.034.703,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022261	0,00	133,92	1.034.837,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA
24/10/2024	40157	17021693	0,00	435,24	1.035.272,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
25/10/2024	40157	17021670	0,00	156,24	1.035.428,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	40157	17021671	0,00	52,08	1.035.480,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA
	40157	17021685	0,00	797,94	1.036.278,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	40157	17021686	0,00	600,55	1.036.879,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
	40157	17021687	0,00	230,18	1.037.109,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	40157	17021736	0,00	962,55	1.038.072,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021742	0,00	182,28	1.038.254,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021745	0,00	343,17	1.038.597,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	40157	17021754	0,00	943,02	1.039.540,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	40157	17021755	0,00	652,86	1.040.193,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	40157	17021756	0,00	797,94	1.040.991,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	40157	17021758	0,00	217,62	1.041.209,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 451.691,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
						LTDA
25/10/2024	40157	17021759	0,00	1.152,97	1.042.362,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021765	0,00	145,08	1.042.507,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	40157	17021767	0,00	312,48	1.042.819,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021770	0,00	506,38	1.043.326,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	40157	17021780	0,00	80,91	1.043.406,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	40157	17021819	0,00	290,16	1.043.697,07 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	40157	17021822	0,00	207,15	1.043.904,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021823	0,00	39,06	1.043.943,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA
	40157	17021832	0,00	1.264,80	1.045.208,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021835	0,00	55,80	1.045.263,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021836	0,00	120,90	1.045.384,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021848	0,00	1.169,01	1.046.553,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40157	17021896	0,00	782,10	1.047.335,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021901	0,00	39,06	1.047.374,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021907	0,00	878,85	1.048.253,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA
	40157	17021909	0,00	312,48	1.048.566,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD
	40157	17021914	0,00	322,25	1.048.888,53 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	40157	17021966	0,00	468,72	1.049.357,25 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME
	40157	17021968	0,00	803,52	1.050.160,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA
	40157	17022051	0,00	485,46	1.050.646,23 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	40157	17022053	0,00	234,36	1.050.880,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022055	0,00	537,08	1.051.417,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	40157	17022066	0,00	1.313,49	1.052.731,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S
	40157	17022067	0,00	580,32	1.053.311,48 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 451.691,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/10/2024	40157	17022072	0,00	1.305,72	1.054.617,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022073	0,00	217,62	1.054.834,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	40157	17022074	0,00	605,99	1.055.440,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	40157	17022126	0,00	1.328,04	1.056.768,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022133	0,00	598,45	1.057.367,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS
	40157	17022134	0,00	368,28	1.057.735,58 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA
	40157	17022211	0,00	72,54	1.057.808,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	40157	17022212	0,00	747,72	1.058.555,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	40157	17022218	0,00	781,20	1.059.337,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA ORTOPE LTDA
	40157	17022277	0,00	978,45	1.060.315,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
28/10/2024	40157	17021681	0,00	544,05	1.060.859,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA
	40157	17021689	0,00	2.728,83	1.063.588,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA
	40157	17021690	0,00	468,72	1.064.057,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA
	40157	17021698	0,00	30,69	1.064.087,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GGCC SERVICOS MEDICOS
	40157	17021753	0,00	439,42	1.064.527,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
	40157	17021778	0,00	200,88	1.064.728,08 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	40157	17021779	0,00	652,86	1.065.380,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021828	0,00	195,30	1.065.576,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021904	0,00	111,60	1.065.687,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	40157	17021917	0,00	398,97	1.066.086,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021926	0,00	616,59	1.066.703,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021928	0,00	78,12	1.066.781,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021993	0,00	234,36	1.067.015,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022000	0,00	53,01	1.067.068,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RN CONSULTORIA MEDICA S/S
	40157	17022001	0,00	689,13	1.067.758,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022082	0,00	245,52	1.068.003,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
	40157	17022088	0,00	391,30	1.068.394,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	40157	17022096	0,00	271,19	1.068.666,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP
	40157	17022140	0,00	242,73	1.068.908,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 451.691,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2024	40157	17022151	0,00	85,56	1.068.994,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA
	40157	17022161	0,00	72,54	1.069.066,86 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
29/10/2024	40157	17021674	0,00	237,15	1.069.304,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPessoal LTDA
	40157	17021676	0,00	686,34	1.069.990,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021800	0,00	312,48	1.070.302,83 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021801	0,00	323,64	1.070.626,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA
	40157	17021802	0,00	267,84	1.070.894,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	40157	17021841	0,00	145,08	1.071.039,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA
	40157	17021873	0,00	468,72	1.071.508,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021898	0,00	145,08	1.071.653,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021899	0,00	145,08	1.071.798,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA
	40157	17021921	0,00	72,54	1.071.870,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021942	0,00	290,16	1.072.160,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40157	17021976	0,00	1.219,23	1.073.380,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021977	0,00	726,80	1.074.107,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	40157	17022060	0,00	318,06	1.074.425,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVEMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40157	17022075	0,00	870,48	1.075.295,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDICAL CARE LTDA
	40157	17022215	0,00	388,74	1.075.684,28 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	40157	17022216	0,00	507,78	1.076.192,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
30/10/2024	40157	17021773	0,00	580,32	1.076.772,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021797	0,00	1.523,34	1.078.295,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021843	0,00	130,57	1.078.426,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	40157	17021844	0,00	251,10	1.078.677,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	40157	17021864	0,00	125,55	1.078.802,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RST SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021866	0,00	181,35	1.078.984,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021924	0,00	613,80	1.079.598,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	40157	17021943	0,00	531,96	1.080.130,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021981	0,00	616,59	1.080.746,64 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 451.691,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/10/2024	40157	17022019	0,00	125,88	1.080.872,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO
	40157	17022020	0,00	602,64	1.081.475,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022021	0,00	747,72	1.082.222,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022081	0,00	217,62	1.082.440,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA
	40157	17022106	0,00	290,16	1.082.730,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	40157	17022107	0,00	937,44	1.083.668,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022158	0,00	745,49	1.084.413,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	40157	17022178	0,00	195,30	1.084.608,89 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	40157	17022179	0,00	177,44	1.084.786,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	40157	17022180	0,00	878,85	1.085.665,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE
	40157	17022181	0,00	457,56	1.086.122,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022182	0,00	937,44	1.087.060,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022244	0,00	401,76	1.087.461,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
31/10/2024	40157	17021678	0,00	66,96	1.087.528,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TORRANO MEDICINA LTDA
	40157	17021737	0,00	1.458,47	1.088.987,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	40157	17021750	0,00	323,64	1.089.311,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA
	40157	17021784	0,00	343,17	1.089.654,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	40157	17021785	0,00	234,36	1.089.888,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	40157	17021818	0,00	186,37	1.090.074,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES
	40157	17021854	0,00	93,19	1.090.168,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021856	0,00	362,70	1.090.530,80 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	40157	17021892	0,00	362,70	1.090.893,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	40157	17021902	0,00	33,48	1.090.926,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VITALLE CLINICA LTDA
	40157	17021933	0,00	46,59	1.090.973,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17021961	0,00	195,30	1.091.168,87 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	40157	17021978	0,00	870,48	1.092.039,35 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	40157	17021996	0,00	761,67	1.092.801,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	40157	17022005	0,00	931,86	1.093.732,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022006	0,00	80,91	1.093.813,79 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022008	0,00	219,35	1.094.033,14 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 451.691,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40157	17022049	0,00	80,91	1.094.114,05 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	40157	17022050	0,00	78,12	1.094.192,17 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS
	40157	17022097	0,00	323,64	1.094.515,81 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	40157	17022128	0,00	245,52	1.094.761,33 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022129	0,00	354,89	1.095.116,22 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA
	40157	17022138	0,00	290,16	1.095.406,38 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
	40157	17022152	0,00	172,42	1.095.578,80 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022153	0,00	232,96	1.095.811,76 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO
	40157	17022154	0,00	184,14	1.095.995,90 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	40157	17022170	0,00	571,95	1.096.567,85 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	40157	17022171	0,00	195,30	1.096.763,15 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	40157	17022174	0,00	62,89	1.096.826,04 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	40157	17022204	0,00	285,98	1.097.112,02 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA
	40157	17022257	0,00	371,07	1.097.483,09 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
			24.879,77	670.671,58	1.097.483,09 C <<<<<<<< Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 100184 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 121.846,11 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2024	40157	17021932	0,00	6.763,51	128.609,62 C Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO RECOL AMBIENTAL
	40157	17022095	0,00	3.131,47	131.741,09 C Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO RECOL AMBIENTAL
			0,00	9.894,98	131.741,09 C <<<<<<< Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 32.558,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/10/2024	40157	17022323	1.665,35	0,00	30.892,86 C REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0129/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
31/10/2024	40086	16979960	0,00	153,04	31.045,90 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 15/2024
	40086	16979960	0,00	275,31	31.321,21 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 12/2024
	40086	16979960	0,00	143,77	31.464,98 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 6/2024
	40086	16979960	0,00	135,38	31.600,36 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 8/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 32.558,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40086	16979960	0,00	1.557,20	33.157,56 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 23/2024
	40104	16994657	0,00	31,20	33.188,76 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 120
	40104	16994657	0,00	691,58	33.880,34 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 110
	40104	16994657	0,00	64,87	33.945,21 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 123
	40104	16994657	0,00	187,20	34.132,41 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 115
	40104	16994657	0,00	291,40	34.423,81 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 112
	40104	16994657	0,00	109,20	34.533,01 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 111
	40104	16994657	0,00	269,55	34.802,56 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 117
	40104	16994657	0,00	229,22	35.031,78 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 114
	40104	16994657	0,00	64,55	35.096,33 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 125
	40104	16994657	0,00	71,79	35.168,12 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 124
	40104	16994657	0,00	176,80	35.344,92 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 116
			1.665,35	4.452,06	35.344,92 C <<===== Saldo da Conta: INSS / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 100186 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.571.874,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39993	16881197	0,00	596.242,52	2.168.117,51 C PROV. DE FERIAS 10/2024
	39993	16881197	68.062,76	0,00	2.100.054,75 C PROV. DE FERIAS 10/2024
			68.062,76	596.242,52	2.100.054,75 C <<===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 100187 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.260.154,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39993	16881197	0,00	447.510,67	1.707.665,01 C PROV. 13. SALARIO 10/2024
	39993	16881197	24.466,21	0,00	1.683.198,80 C PROV. 13. SALARIO 10/2024
			24.466,21	447.510,67	1.683.198,80 C <<===== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 100265 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS

Saldo Anterior: 121.418,29 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39993	16881197	0,00	47.697,51	169.115,80 C FGTS SOBRE FERIAS 10/2024
	39993	16881197	5.445,04	0,00	163.670,76 C FGTS SOBRE FERIAS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100265 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS

Saldo Anterior: 121.418,29 C

5.445,04 47.697,51 163.670,76 C <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FERIAS

Conta Analítica: 100268 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13

Saldo Anterior: 100.851,35 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39993	16881197	0,00	35.731,71	136.583,06 C FGTS SOBRE 13. SALARIO 10/2024
	39993	16881197	1.957,40	0,00	134.625,66 C FGTS SOBRE 13. SALARIO 10/2024
			1.957,40	35.731,71	134.625,66 C <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ 13

Conta Analítica: 106027 2.1.1.02.13.008 - FGTS S/ OUTRAS PROVISÕES

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39993	16881197	0,00	6.882,10	6.882,10 C FGTS SOBRE GRATIFICAO 10/2024
			0,00	6.882,10	6.882,10 C <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ OUTRAS PROVISÕES

Conta Analítica: 100749 2.1.1.02.13.009 - DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA

Saldo Anterior: -84.969,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39506	3	0,00	84.969,37	0,00 C RECLASSIFICAÇÃO DE BAIXA PROV. SALARIAL 10/2024
	39993	16881197	0,00	86.025,63	86.025,63 C PROV. SALARIAL 10/2024
			0,00	170.995,00	86.025,63 C <<===== Saldo da Conta: DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40157	17021365	3.057,60	0,00	-3.057,60 D PGTO INDEVIDO MATRIZ
03/10/2024	40157	17022336	0,00	12.678.249,00	12.675.191,40 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 10.2024
09/10/2024	40157	17022337	0,00	6.229.047,00	18.904.238,40 C CONTA A RECEBER DE SES - GO
	40157	17022338	0,00	2.115.137,06	21.019.375,46 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
15/10/2024	39506	19	0,00	177.234,01	21.196.609,47 C BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 15/10/2024 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO
	39506	20	0,00	157.569,98	21.354.179,45 C BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 15/10/2024 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO
	39506	21	0,00	172.409,69	21.526.589,14 C BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 15/10/2024 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO
18/10/2024	40157	17021335	91.631,96	0,00	21.434.957,18 C DEVOL SALARIO 06 E 07.24

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2024	40157	17022347	0,00	37.011,86	21.471.969,04 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RESID 06
	40157	17022348	0,00	24.348,22	21.496.317,26 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RES 07
	40157	17022349	0,00	24.473,52	21.520.790,78 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO RES 08
21/10/2024	40157	17021351	0,00	3.057,60	21.523.848,38 C DEVOL VALOR MATRIZ 01.10
	40157	17021352	0,00	31.198,36	21.555.046,74 C REEMBOLSO DISSIDIO FOLHA DE PGTO
	40157	17022355	0,00	87.899,97	21.642.946,71 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO ENF 09.2024
31/10/2024	39506	1	1.930.654,62	0,00	19.712.292,09 C REV. VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 09-2024
	39506	22	0,00	6.571.135,91	26.283.428,00 C VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 10-2024
	40203	17045067	0,00	10.525,94	26.293.953,94 C ZERAMENTO REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 10/2024
	40203	17045067	26.605.635,36	0,00	-311.681,42 D ZERAMENTO REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 10/2024
	40203	17045067	0,00	311.475,71	-205,71 D ZERAMENTO REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 10/2024
	40203	17045067	0,00	205,71	0,00 C ZERAMENTO REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 10/2024
			28.630.979,54	28.630.979,54	0,00 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Conta Analítica: 101951 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 1.290.400,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2024	40157	17022339	0,00	229.473,00	1.519.873,00 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00555 001
11/10/2024	40157	17022340	0,00	5.718,40	1.525.591,40 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	40157	17022341	0,00	3.894,00	1.529.485,40 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	40157	17022342	0,00	409.815,66	1.939.301,06 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	40157	17022343	0,00	603.538,00	2.542.839,06 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	40157	17022344	0,00	30.885,59	2.573.724,65 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	40157	17022345	0,00	16.564,00	2.590.288,65 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	40157	17022346	0,00	73.792,02	2.664.080,67 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
18/10/2024	40157	17022350	0,00	797.282,83	3.461.363,50 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	40157	17022351	0,00	34.542,00	3.495.905,50 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00028 001
	40157	17022352	0,00	671.917,85	4.167.823,35 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00027 001
	40157	17022353	0,00	235.281,92	4.403.105,27 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00026 001
	40157	17022354	0,00	567.000,00	4.970.105,27 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00029 001
25/10/2024	40157	17022356	0,00	430.368,62	5.400.473,89 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00030 001
30/10/2024	40157	17022357	0,00	1.592.108,59	6.992.582,48 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00049 001
			0,00	5.702.182,48	6.992.582,48 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 2.270.329,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845328	0,00	2.399,90	2.272.729,05 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845332	0,00	11.999,50	2.284.728,55 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845381	0,00	47,14	2.284.775,69 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845386	0,00	266,36	2.285.042,05 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845389	0,00	272,03	2.285.314,08 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845398	0,00	717,66	2.286.031,74 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845423	152,66	0,00	2.285.879,08 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845427	0,00	1.322,27	2.287.201,35 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845439	0,00	583,59	2.287.784,94 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845456	0,00	1.582,15	2.289.367,09 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845471	0,00	277,38	2.289.644,47 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845482	0,00	567,03	2.290.211,50 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845489	0,00	5.686,31	2.295.897,81 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845545	0,00	2.652,00	2.298.549,81 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845558	0,00	350,33	2.298.900,14 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845567	0,00	93,29	2.298.993,43 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845593	0,00	1.032,00	2.300.025,43 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845615	0,00	583,59	2.300.609,02 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845616	0,00	19.500,00	2.320.109,02 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845617	0,00	601,57	2.320.710,59 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845636	0,00	780,00	2.321.490,59 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845639	1.478,74	0,00	2.320.011,85 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845649	0,00	2.557,50	2.322.569,35 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845655	0,00	1.413,60	2.323.982,95 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845656	0,00	1.480,00	2.325.462,95 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845657	7.888,40	0,00	2.317.574,55 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845663	2.140,80	0,00	2.315.433,75 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845674	0,00	4.125,00	2.319.558,75 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845681	7.710,80	0,00	2.311.847,95 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845682	0,00	10.065,00	2.321.912,95 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845690	0,00	5.940,00	2.327.852,95 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845695	6,56	0,00	2.327.846,39 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845701	1.897,50	0,00	2.325.948,89 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847184	0,00	63,00	2.326.011,89 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 2.270.329,15 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16847233	0,00	10.725,00	2.336.736,89 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847260	0,00	3.300,00	2.340.036,89 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39975	16874836	0,00	29,60	2.340.066,49 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	0,00	1.480,00	2.341.546,49 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	0,00	740,00	2.342.286,49 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	0,00	1.897,50	2.344.183,99 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	0,00	740,00	2.344.923,99 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	0,00	1.480,00	2.346.403,99 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	0,00	2.220,00	2.348.623,99 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	0,00	152,66	2.348.776,65 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	0,00	325,60	2.349.102,25 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	0,00	740,00	2.349.842,25 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	0,00	1.332,00	2.351.174,25 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	0,00	281,20	2.351.455,45 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	0,00	1.480,00	2.352.935,45 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	0,00	148,00	2.353.083,45 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	0,00	1.480,00	2.354.563,45 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	0,00	739,37	2.355.302,82 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	0,00	162,80	2.355.465,62 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	0,00	740,00	2.356.205,62 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	0,00	6,56	2.356.212,18 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	0,00	2.220,00	2.358.432,18 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	0,00	739,37	2.359.171,55 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	0,00	2.353,64	2.361.525,19 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	0,00	1.605,60	2.363.130,79 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39975	16874836	0,00	535,20	2.363.665,99 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
			21.275,46	114.612,30	2.363.665,99 C <<===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 5.385.831,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40157	17022645	1.841,40	0,00	5.383.989,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ELIZENE ALVARES DE URSINIO 10/2024
	40157	17022646	565,25	0,00	5.383.424,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CELILDES CORTES CARDOSO 17/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 5.385.831,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40157	17022647	7.887,28	0,00	5.375.537,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDLENE MARIA NARDES 23/2024
	40157	17022648	641,25	0,00	5.374.895,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO AMANDA RODOVALHO 14/2024
	40157	17022649	1.503,88	0,00	5.373.392,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 11/2024
	40157	17022650	539,12	0,00	5.372.852,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABREU 6/2024
	40157	17022651	420,00	0,00	5.372.432,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 13/2024
	40157	17022652	1.128,75	0,00	5.371.304,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLENDA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 8/2024
	40157	17022653	7.811,37	0,00	5.363.492,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DEBORA CAVINATO GUERRA MANGINI DA COSTA 19/2024
	40157	17022654	3.569,75	0,00	5.359.923,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDREIA FERNANDA MARINELLI MEDEIROS COTRIM 7/2024
	40157	17023753	0,00	420,00	5.360.343,11 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 13/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023754	0,00	1.128,75	5.361.471,86 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLENDA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 8/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
	40157	17023755	0,00	7.887,28	5.369.359,14 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDLENE MARIA NARDES 23/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 01/10/2024
03/10/2024	40157	17022882	7.534,15	0,00	5.361.824,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RAFAELLA BRUNA URAS DE OLIVEIRA 12/2024
	40157	17022883	7.622,80	0,00	5.354.202,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAIARA DE MOURA LUPI 15/2024
04/10/2024	40157	17022916	6.996,28	0,00	5.347.205,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANA PAULA TELES 22/2024
08/10/2024	40157	17023005	35.745,92	0,00	5.311.459,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0094/2024
	40157	17023006	35.745,92	0,00	5.275.714,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0095/2024
	40157	17023010	1.128,75	0,00	5.274.585,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLENDA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 8/2024
	40157	17023011	420,00	0,00	5.274.165,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERNANDA FERNANDES SILVA 13/2024
	40157	17023012	7.887,28	0,00	5.266.278,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDLENE MARIA NARDES 23/2024
	40157	17023769	0,00	1.128,75	5.267.406,79 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLENDA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 8/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 08/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 5.385.831,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2024	40157	17023770	0,00	7.887,28	5.275.294,07 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDLENE MARIA NARDES 23/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 08/10/2024
09/10/2024	40157	17022283	0,00	248,44	5.275.542,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 0095087171
	40157	17023024	2.813,03	0,00	5.272.729,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO DANIEL RAMALHO SANTOS 8/2024
10/10/2024	40157	17023288	176.468,78	0,00	5.096.260,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0068/2024
	40157	17023323	248,44	0,00	5.096.012,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 0095087171
14/10/2024	40157	17022282	0,00	471.956,14	5.567.968,40 C REF. A NOTA DE DÉBITO INSS SOBRE FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0125/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17022292	0,00	253.979,38	5.821.947,78 C REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF SOBRE FOLHA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0124/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17022333	0,00	1.574,11	5.823.521,89 C REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS RESCISORIO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0123/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17023381	10.446,30	0,00	5.813.075,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0046/2024
	40157	17023427	2.392,79	0,00	5.810.682,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0091/2024
	40157	17023428	1.975,02	0,00	5.808.707,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0092/2024
	40157	17023434	209.227,35	0,00	5.599.480,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 013/2024
	40157	17023435	46.900,00	0,00	5.552.580,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0097/2024
	40157	17023436	1.233,01	0,00	5.551.347,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0099/2024
	40157	17023437	10.919,71	0,00	5.540.427,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0100/2024
	40157	17023438	11.001,03	0,00	5.529.426,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0101/2024
	40157	17023775	9.831,90	0,00	5.519.594,78 C BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 14/10/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
15/10/2024	40157	17022334	0,00	391.356,60	5.910.951,38 C REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS/FOLHA EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0126/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17023441	5.683,97	0,00	5.905.267,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0045/2024
	40157	17023442	7.887,28	0,00	5.897.380,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO EDLENE MARIA NARDES 23/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 5.385.831,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/10/2024	40157	17023444	1.128,75	0,00	5.896.251,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BLENDA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 8/2024
16/10/2024	40157	17023466	33.853,39	0,00	5.862.397,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0108/2024
	40157	17023467	2.663,10	0,00	5.859.734,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0109/2024
	40157	17023468	9.543,21	0,00	5.850.191,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0110/2024
	40157	17023469	31.324,98	0,00	5.818.866,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0116/2024
	40157	17023475	2.706.096,01	0,00	3.112.770,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0089/2024
17/10/2024	40157	17023477	104.488,88	0,00	3.008.281,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 010/2024
	40157	17023499	19.868,59	0,00	2.988.413,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0104/2024
	40157	17023500	5.659,19	0,00	2.982.754,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0105/2024
	40157	17023501	11.627,33	0,00	2.971.126,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0106/2024
	40157	17023502	10.401,91	0,00	2.960.724,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0107/2024
	40157	17023503	6.500,00	0,00	2.954.224,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0111/2024
	40157	17023504	13.252,86	0,00	2.940.971,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0115/2024
	40157	17023505	93.967,92	0,00	2.847.004,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 012/2024
	40157	17023506	1.338,15	0,00	2.845.665,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0044/2024
18/10/2024	40157	17023509	286.076,47	0,00	2.559.589,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0070/2024
	40157	17023510	146,33	0,00	2.559.443,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0041/2024
	40157	17023511	560,44	0,00	2.558.882,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0042/2024
	40157	17023531	20.435,00	0,00	2.538.447,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0112/2024
	40157	17023532	7.493,65	0,00	2.530.953,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0117/2024
	40157	17023535	353.765,53	0,00	2.177.188,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0069/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 5.385.831,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/10/2024	40157	17022306	0,00	7.482,28	2.184.670,72 C	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0130/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17022311	0,00	142.527,06	2.327.197,78 C	REF. A NOTA DE DÉBITO RESCISÃO SALARIAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0133/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17022316	0,00	142.836,64	2.470.034,42 C	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF PJ PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0128/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17022323	0,00	1.665,35	2.471.699,77 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS S/RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0129/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17022324	0,00	64.900,76	2.536.600,53 C	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF PJ PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0131/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17022325	0,00	24.879,77	2.561.480,30 C	REF. A NOTA DE DÉBITO PCC PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0132/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17022327	0,00	7.984,88	2.569.465,18 C	REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS RECISORIO PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0134/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
22/10/2024	40157	17023566	2.376,68	0,00	2.567.088,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0093/2024
	40157	17023571	98.757,98	0,00	2.468.330,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0118/2024
	40157	17023573	33.196,01	0,00	2.435.134,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0119/2024
	40157	17023574	38.622,28	0,00	2.396.512,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0120/2024
	40157	17023575	241.591,68	0,00	2.154.920,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0121/2024
	40157	17023576	3.738,60	0,00	2.151.181,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0122/2024
	40157	17023577	29.907,94	0,00	2.121.274,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0090/2024
25/10/2024	40157	17022289	0,00	839,80	2.122.113,81 C	REF. A RPA DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 116
	40157	17022297	0,00	889,20	2.123.003,01 C	REF. A RPA. DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 115
	40157	17022298	0,00	1.705,88	2.124.708,89 C	REF. A RPA DE AMANDA RODOVALHO 124
	40157	17022304	0,00	2.609,96	2.127.318,85 C	REF. A RPADE FERNANDA FERNANDES SILVA 117
	40157	17022309	0,00	1.088,78	2.128.407,63 C	REF. A RPA. DE BLENDIA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 114
	40157	17022313	0,00	3.783,21	2.132.190,84 C	REF. A RPA. DE BRENDA GODOI MOTA 110
	40157	17022320	0,00	2.013,05	2.134.203,89 C	REF. A RPA DE SARA GONCALVES REIS 125
	40157	17022328	0,00	148,20	2.134.352,09 C	REF. A RPA DE NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 120

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 5.385.831,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/10/2024	40157	17022329	0,00	1.246,95	2.135.599,04 C	REF. A RPA DE CELILDES CORTES CARDOSO 123
29/10/2024	40157	17022279	0,00	1.384,15	2.136.983,19 C	REF. A RPA DE LAURA CARDOSO NASCIMENTO 112
	40157	17022322	0,00	518,70	2.137.501,89 C	REF. A RPA DE MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL 111
30/10/2024	40157	17022281	0,00	1.113,67	2.138.615,56 C	REF. A RPA . DE RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 122
	40157	17022295	0,00	815,00	2.139.430,56 C	REF. A RPA DE UELIDA DE ALVARENGA COELHO 121
	40157	17022303	0,00	859,11	2.140.289,67 C	REF. A RPA DE DANIEL RAMALHO SANTOS 119
	40157	17022312	0,00	2.647.472,34	4.787.762,01 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0135/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035645
	40157	17022315	0,00	1.309,10	4.789.071,11 C	REF. A RPA DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 113
	40157	17022332	0,00	494,00	4.789.565,11 C	REF. A RPA DE KELLY PIRES RODRIGUES 126
	40157	17023660	78.115,08	0,00	4.711.450,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0096/2024
	40157	17023666	46.900,00	0,00	4.664.550,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0098/2024
	40157	17023671	41.902,27	0,00	4.622.647,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0102/2024
	40157	17023672	36.570,00	0,00	4.586.077,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0103/2024
	40157	17023677	1.574,11	0,00	4.584.503,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0123/2024
	40157	17023678	253.979,38	0,00	4.330.524,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0124/2024
	40157	17023679	471.956,14	0,00	3.858.568,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0125/2024
	40157	17023680	391.356,60	0,00	3.467.211,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0126/2024
	40157	17023682	205.471,58	0,00	3.261.739,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 011/2024
31/10/2024	40038	16932295	112,17	0,00	3.261.627,78 C	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 110
	40038	16932295	16,39	0,00	3.261.611,39 C	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 117
	40086	16979960	1.557,20	0,00	3.260.054,19 C	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 23/2024
	40086	16979960	153,04	0,00	3.259.901,15 C	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 15/2024
	40086	16979960	135,38	0,00	3.259.765,77 C	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 8/2024
	40086	16979960	275,31	0,00	3.259.490,46 C	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 12/2024
	40086	16979960	143,77	0,00	3.259.346,69 C	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 6/2024
	40087	16979962	1.814,04	0,00	3.257.532,65 C	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 12/2024
	40087	16979962	1.984,02	0,00	3.255.548,63 C	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 23/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 5.385.831,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40087	16979962	75,75	0,00	3.255.472,88 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 8/2024
	40087	16979962	1.847,66	0,00	3.253.625,22 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 15/2024
	40104	16994657	64,55	0,00	3.253.560,67 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 125
	40104	16994657	269,55	0,00	3.253.291,12 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 117
	40104	16994657	176,80	0,00	3.253.114,32 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 116
	40104	16994657	187,20	0,00	3.252.927,12 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 115
	40104	16994657	291,40	0,00	3.252.635,72 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 112
	40104	16994657	229,22	0,00	3.252.406,50 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 114
	40104	16994657	31,20	0,00	3.252.375,30 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 120
	40104	16994657	691,58	0,00	3.251.683,72 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 110
	40104	16994657	71,79	0,00	3.251.611,93 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 124
	40104	16994657	109,20	0,00	3.251.502,73 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 111
	40104	16994657	64,87	0,00	3.251.437,86 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 123
	40157	17022280	0,00	7.582,68	3.259.020,54 C REF. A NOTA DE DÉBITO AUSTER ASSIT PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0154/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17022285	0,00	16.057,00	3.275.077,54 C REF. A NOTA DE DÉBITO DIFERENÇA ISS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0158/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17022286	0,00	18.821,34	3.293.898,88 C REF. A NOTA DE DÉBITO PLANISA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0156/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17022287	0,00	35.745,92	3.329.644,80 C REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0138/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17022288	0,00	46.900,00	3.376.544,80 C "REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E A PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0143/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416"
	40157	17022290	0,00	28.393,69	3.404.938,49 C REF. A NOTA DE DÉBITO AD AGENCIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0146/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17022291	0,00	16.060,00	3.420.998,49 C REF. A NOTA DE DÉBITO SINTESE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0157/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17022294	0,00	74.893,44	3.495.891,93 C REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0137/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17022296	0,00	29.502,19	3.525.394,12 C REF. A NOTA DE DÉBITO VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0153/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 5.385.831,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/10/2024	40157	17022299	0,00	7.179,19	3.532.573,31 C	REF. A NOTA DE DÉBITO HEXAGONO DISTRI PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0144/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17022300	0,00	92.222,76	3.624.796,07 C	REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇOS MEDICOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0150/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17022301	0,00	170.056,82	3.794.852,89 C	REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA FILIAL ORION EM FAVOR DA FILIAL HUGO 016/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17022302	0,00	2.303,00	3.797.155,89 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DMI MATERIAL MEDICO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0155/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17022305	0,00	16.871,90	3.814.027,79 C	REF. A NOTA DE DÉBITO TRAD EQUIPAMENTOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0147/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17022307	0,00	10.780,23	3.824.808,02 C	REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0136/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17022308	0,00	35.745,92	3.860.553,94 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0139/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17022310	0,00	9.360,52	3.869.914,46 C	REF. A NOTA DE DÉBITO AMIL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0149/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17022314	0,00	12.770,69	3.882.685,15 C	REF. A NOTA DE DÉBITO VALE DOS PIRINEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0145/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17022317	0,00	1.498,16	3.884.183,31 C	REF. A NOTA DE DÉBITO PENSÃO ALIMENTICIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0140/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17022318	0,00	10.767,79	3.894.951,10 C	REF. A NOTA DE DÉBITO SEGURO DE VIDA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0141/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17022319	0,00	31.664,71	3.926.615,81 C	REF. A NOTA DE DÉBITO SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0152/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17022321	0,00	20.120,01	3.946.735,82 C	REF. A NOTA DE DÉBITO ORTOGYN PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0151/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17022326	0,00	13.137,61	3.959.873,43 C	REF. A NOTA DE DÉBITO EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0142/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17022330	0,00	2.299,95	3.962.173,38 C	REF. A NOTA DE DÉBITO VR BENEFÍCIO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0148/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 5.385.831,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40157	17022331	0,00	305.612,95	4.267.786,33 C REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA FILIAL ORION EM FAVOR DA FILIAL HUGO 015/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17022335	0,00	9.003,35	4.276.789,68 C REF. A NOTA DE DÉBITO CUSTOS DE LIMPEZA PAGA PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0018/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17023683	142.527,06	0,00	4.134.262,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0133/2024
	40157	17023685	96.795,80	0,00	4.037.466,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0054/2024
	40157	17023686	77.735,82	0,00	3.959.731,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0055/2024
	40157	17023700	142.836,64	0,00	3.816.894,36 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0128/2024
	40157	17023701	1.665,35	0,00	3.815.229,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0129/2024
	40157	17023702	7.482,28	0,00	3.807.746,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0130/2024
	40157	17023703	64.900,76	0,00	3.742.845,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0131/2024
	40157	17023704	24.879,77	0,00	3.717.966,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0132/2024
	40157	17023706	7.984,88	0,00	3.709.981,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0134/2024
			6.899.336,23	5.223.486,39	3.709.981,32 C <<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A PAGAR

Conta Analítica: 100195 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39506	5	0,00	10.000,00	10.000,00 C PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011390-50.2024.5.18.0017 - RECLAMANTE: LIDIA BEZERRA DOS SANTOS - PROVÁVEL 10/2024
			0,00	10.000,00	10.000,00 C <<===== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 101952 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Saldo Anterior: 729.389.615,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2024	39506	12	12.678.249,00	0,00	716.711.366,25 C RECEBIMENTO 3ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024
09/10/2024	39506	13	2.115.137,06	0,00	714.596.229,19 C RECEBIMENTO 3ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024
	39506	14	6.229.047,00	0,00	708.367.182,19 C RECEBIMENTO 3ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101952 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Saldo Anterior: 729.389.615,25 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2024	39506	16	37.011,86	0,00	708.330.170,33 C RECEBIMENTO CONTR. GESTAO RESIDENCIA MÉDICA TERMO 054/2024 JUNHO/2024 SES - GO
	39506	17	24.348,22	0,00	708.305.822,11 C RECEBIMENTO CONTR. GESTAO RESIDENCIA MÉDICA TERMO 054/2024 JULHO/2024 SES - GO
	39506	18	24.473,52	0,00	708.281.348,59 C RECEBIMENTO CONTR. GESTAO RESIDENCIA MÉDICA TERMO 054/2024 AGOSTO/2024 SES - GO
21/10/2024	39506	15	87.899,97	0,00	708.193.448,62 C PISO SALARIAL ENFERMAGEM SETEMBRO/2024
			21.196.166,63	0,00	708.193.448,62 C <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

Conta Analítica: 101955 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 5.409.991,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39993	16881197	0,00	1.804.402,50	7.214.394,29 C COTA PATRONAL INSS 10/2024
	39993	16881197	32.720,43	0,00	7.181.673,86 C COTA PATRONAL INSS 10/2024
			32.720,43	1.804.402,50	7.181.673,86 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Conta Analítica: 101958 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Saldo Anterior: 187.817,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39993	16881197	0,00	62.369,43	250.187,20 C PIS S/ FOLHA 10/2024
	39993	16881197	1.117,03	0,00	249.070,17 C PIS S/ FOLHA 10/2024
			1.117,03	62.369,43	249.070,17 C <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Conta Analítica: 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO

Saldo Anterior: 84.174.240,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40203	17045067	0,00	26.605.635,36	110.779.876,08 C ZERAMENTO REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 10/2024
			0,00	26.605.635,36	110.779.876,08 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/10/2024	40157	17023822	0,00	10.557,29	10.557,29 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40157	17023823	0,00	501,12	11.058,41 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/10/2024	40157	17023803	0,00	108,78	11.167,19 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2024	40157	17023804	0,00	22.790,56	33.957,75 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40157	17023824	0,00	1.081,80	35.039,55 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/10/2024	40157	17023806	0,00	11.655,14	46.694,69 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40157	17023826	0,00	560,96	47.255,65 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
07/10/2024	40157	17023821	0,00	17.694,89	64.950,54 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40157	17023842	0,00	568,43	65.518,97 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
08/10/2024	40157	17023820	0,00	17.942,82	83.461,79 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40157	17023843	0,00	614,00	84.075,79 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/10/2024	40157	17023813	0,00	13.491,89	97.567,68 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40157	17023833	0,00	461,68	98.029,36 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/10/2024	40157	17023818	0,00	12.518,24	110.547,60 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40157	17023838	0,00	428,37	110.975,97 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/10/2024	40157	17023819	0,00	12.975,66	123.951,63 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40157	17023841	0,00	421,23	124.372,86 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
14/10/2024	40157	17023809	0,00	14.934,05	139.306,91 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40157	17023829	0,00	484,80	139.791,71 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
15/10/2024	40157	17023805	0,00	14.630,34	154.422,05 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40157	17023825	0,00	474,95	154.897,00 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/10/2024	40157	17023816	0,00	13.310,77	168.207,77 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40157	17023836	0,00	919,63	169.127,40 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/10/2024	40157	17023815	0,00	9.133,93	178.261,33 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40157	17023834	0,00	868,26	179.129,59 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/10/2024	40157	17023817	0,00	12.145,72	191.275,31 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40157	17023837	0,00	1.006,45	192.281,76 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
21/10/2024	40157	17023808	0,00	11.787,52	204.069,28 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40157	17023828	0,00	990,54	205.059,82 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
22/10/2024	40157	17023807	0,00	11.029,02	216.088,84 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40157	17023827	0,00	1.982,80	218.071,64 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/10/2024	40157	17023814	0,00	22.396,10	240.467,74 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40157	17023835	0,00	4.013,45	244.481,19 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/10/2024	40157	17023839	0,00	2.051,14	246.532,33 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
28/10/2024	40157	17023840	0,00	1.839,32	248.371,65 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
29/10/2024	40157	17023811	0,00	33.125,19	281.496,84 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40157	17023831	0,00	2.224,79	283.721,63 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2024	40157	17023812	0,00	11.377,25	295.098,88 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40157	17023832	0,00	2.217,35	297.316,23 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
31/10/2024	40157	17023810	0,00	11.301,00	308.617,23 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40157	17023830	0,00	2.858,48	311.475,71 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	40203	17045067	311.475,71	0,00	0,00 C ZERAMENTO REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 10/2024
			311.475,71	311.475,71	0,00 C <<===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 100285 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/10/2024	40157	17023566	0,00	0,40	0,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0093/2024
23/10/2024	40157	17023579	0,00	205,31	205,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARTINS & PAIXAO LTDA 410
31/10/2024	40203	17045067	205,71	0,00	0,00 C ZERAMENTO REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 10/2024
			205,71	205,71	0,00 C <<===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 100286 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/10/2024	39926	16832073	0,00	85,82	85,82 C NOTA DE DOACAO Nº 26086412 SÉRIE 1
	39926	16832077	0,00	62,12	147,94 C NOTA DE DOACAO Nº 24845795 SÉRIE 1
04/10/2024	39926	16832072	0,00	1.385,00	1.532,94 C NOTA DE DOACAO Nº 15 SÉRIE 1
08/10/2024	39926	16832071	0,00	1.029,85	2.562,79 C NOTA DE DOACAO Nº 26099889 SÉRIE 1
	39926	16832076	0,00	7.220,57	9.783,36 C NOTA DE DOACAO Nº 26098431 SÉRIE 1
14/10/2024	39926	16832075	0,00	35,84	9.819,20 C NOTA DE DOACAO Nº 100486 SÉRIE 3
22/10/2024	39926	16832074	0,00	706,74	10.525,94 C NOTA DE DOACAO Nº 11612 SÉRIE 1
31/10/2024	40203	17045067	10.525,94	0,00	0,00 C ZERAMENTO REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 10/2024
			10.525,94	10.525,94	0,00 C <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 106006 3.2.1.01.06.001 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/10/2024	40157	17023776	0,00	177.234,01	177.234,01 C BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 15/10/2024 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO
	40157	17023777	0,00	157.569,98	334.803,99 C BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 15/10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106006 3.2.1.01.06.001 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/10/2024	40157	17023778	0,00	172.409,69	507.213,68 C
GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO					
BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 15/10/2024 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO					
			0,00	507.213,68	507.213,68 C

<<===== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 13.845.202,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39506	3	84.969,37	0,00	13.930.171,48 D
	39506	4	0,00	7.196,17	13.922.975,31 D
	39869	16784570	0,00	360.000,00	13.562.975,31 D
	39977	16875628	71.491,84	0,00	13.634.467,15 D
	39993	16881197	4.432.311,80	0,00	18.066.778,95 D
	39993	16881197	0,00	49.210,61	18.017.568,34 D
	40109	16994668	400.000,00	0,00	18.417.568,34 D
			4.988.773,01	416.406,78	18.417.568,34 D

<<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 489.040,61 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39993	16881197	0,00	162,56	488.878,05 D
	39993	16881197	265.973,72	0,00	754.851,77 D
			265.973,72	162,56	754.851,77 D

<<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO

Conta Analítica: 100294 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 790.384,05 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39993	16881197	0,00	350,29	790.033,76 D
	39993	16881197	247.692,78	0,00	1.037.726,54 D
			247.692,78	350,29	1.037.726,54 D

<<===== Saldo da Conta: D.S.R

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: -7.196,17 C

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100295 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: -7.196,17 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39506	4	7.196,17	0,00	0,00 D IDENIZACOES / ACORDOS 09/2024
	39993	16881197	0,00	30.619,63	-30.619,63 C IDENIZACOES / ACORDOS 10/2024
	39993	16881197	33.749,55	0,00	3.129,92 D IDENIZACOES / ACORDOS 10/2024
			40.945,72	30.619,63	3.129,92 D <<===== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 100043 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 1.216.382,44 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39993	16881197	0,00	1.303,35	1.215.079,09 D INSALUBRIDADE 10/2024
	39993	16881197	407.287,01	0,00	1.622.366,10 D INSALUBRIDADE 10/2024
			407.287,01	1.303,35	1.622.366,10 D <<===== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 101965 3.2.1.20.01.011 - PERICULOSIDADE

Saldo Anterior: 43.514,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39993	16881197	3.067,23	0,00	46.581,26 D PERICULOSIDADE 10/2024
			3.067,23	0,00	46.581,26 D <<===== Saldo da Conta: PERICULOSIDADE

Conta Analítica: 106003 3.2.1.20.01.013 - CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/10/2024	40157	17022284	400,00	0,00	400,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 109930320245180
	40157	17022293	6.566,73	0,00	6.966,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO 814800000007421
			6.966,73	0,00	6.966,73 D <<===== Saldo da Conta: CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.391.381,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39993	16881197	422.561,48	0,00	1.813.943,01 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 10/2024
	39993	16881197	47.697,51	0,00	1.861.640,52 D PIS E FGTS SOBRE FERIAS 10/2024
	39993	16881197	0,00	5.445,04	1.856.195,48 D PIS E FGTS S/ FERIAS 10/2024
	39993	16881197	0,00	846,31	1.855.349,17 D ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100297 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.391.381,53 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39993	16881197	2.403,81	0,00	1.857.752,98 D FGTS INDENIZACAO 10/2024
			472.662,80	6.291,35	1.857.752,98 D <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 101967 3.2.1.20.03.010 - FGTS S/ 13° SALÁRIO

Saldo Anterior: 100.851,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39993	16881197	0,00	1.957,40	98.893,95 D PIS E FGTS S/13Â° SALARIO 10/2024
	39993	16881197	35.731,71	0,00	134.625,66 D FGTS SOBRE 13. SALARIO 10/2024
			35.731,71	1.957,40	134.625,66 D <<===== Saldo da Conta: FGTS S/ 13° SALÁRIO

Conta Analítica: 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

Saldo Anterior: 12.876,81 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39993	16881197	412,80	0,00	13.289,61 D TRANSPORTE FUNCIONARIOS 10/2024
	39993	16881197	0,00	25.688,09	-12.398,48 C TRANSPORTE FUNCIONARIOS 10/2024
	40157	17022296	29.502,19	0,00	17.103,71 D REF. A NOTA DE DÉBITO VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0153/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17022330	2.299,95	0,00	19.403,66 D REF. A NOTA DE DÉBITO VR BENEFICIO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0148/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			32.214,94	25.688,09	19.403,66 D <<===== Saldo da Conta: TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

Conta Analítica: 100301 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 31.324,98 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39869	16784570	0,00	2.990,28	28.334,70 D REV. SERV. SULAMERICA PLANO DE SAUDE 09/2024
	39993	16881197	0,00	4.484,28	23.850,42 D CONVENIO MEDICO 10/2024
	40157	17022319	31.664,71	0,00	55.515,13 D REF. A NOTA DE DÉBITO SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0152/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			31.664,71	7.474,56	55.515,13 D <<===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 101973 3.2.1.20.05.004 - RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101973 3.2.1.20.05.004 - RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39869	16784570	0,00	5.257,68	-5.257,68 C REV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 09/2024
	39993	16881197	0,00	9.254,33	-14.512,01 C RECR. PROG. MAIS VIDA 10/2024
	40109	16994668	14.512,01	0,00	0,00 D PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 10/2024
	40157	17022280	7.582,68	0,00	7.582,68 D REF. A NOTA DE DÉBITO AUSTER ASSIT PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0154/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			22.094,69	14.512,01	7.582,68 D <<<<<<<< Saldo da Conta: RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA

Conta Analítica: 102003 3.2.1.20.05.005 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Saldo Anterior: 12.138,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39993	16881197	2.374,04	0,00	14.512,29 D ADICIONAL TEMPO SERVICO 10/2024
			2.374,04	0,00	14.512,29 D <<<<<<< Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Conta Analítica: 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.878.584,32 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39993	16881197	0,00	69.710,37	1.808.873,95 D PROV. DE FERIAS 10/2024
	39993	16881197	682.261,71	0,00	2.491.135,66 D PROV. DE FERIAS 10/2024
			682.261,71	69.710,37	2.491.135,66 D <<<<<<< Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.376.922,46 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39993	16881197	0,00	25.890,65	1.351.031,81 D PROVISAO 13Â° SALARIO 10/2024
	39993	16881197	471.580,62	0,00	1.822.612,43 D PROV. 13. SALARIO 10/2024
			471.580,62	25.890,65	1.822.612,43 D <<<<<<< Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 101970 3.2.1.20.07.005 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO

Saldo Anterior: 4.785,65 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39993	16881197	0,00	933,38	3.852,27 D CONVENIO ODONTOLOGICO 10/2024
	39993	16881197	0,00	5.516,50	-1.664,23 C CONVENIO FARMACIA 10/2024
	40109	16994668	1.664,23	0,00	0,00 D PROV. DE SERV. AMIL 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101970 3.2.1.20.07.005 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO

Saldo Anterior: 4.785,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40157	17022310	9.360,52	0,00	9.360,52 D REF. A NOTA DE DÉBITO AMIL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0149/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			11.024,75	6.449,88	9.360,52 D <<===== Saldo da Conta: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO

Conta Analítica: 105554 3.2.1.20.07.006 - AJ CUSTO HOME OFFICE/TE

Saldo Anterior: 464,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39993	16881197	928,00	0,00	1.392,00 D AJUDA DE CUSTO HOME OFFICE/TE 10/2024
			928,00	0,00	1.392,00 D <<===== Saldo da Conta: AJ CUSTO HOME OFFICE/TE

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.859.016,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844295	0,09	0,00	5.859.016,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844298	2,57	0,00	5.859.019,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844299	0,03	0,00	5.859.019,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844301	0,00	0,01	5.859.019,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844303	0,00	3,07	5.859.016,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844304	0,64	0,00	5.859.016,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844306	0,11	0,00	5.859.016,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844309	1,00	0,00	5.859.017,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844315	0,00	0,09	5.859.017,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844319	8,93	0,00	5.859.026,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844320	8,93	0,00	5.859.035,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844326	0,40	0,00	5.859.036,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844329	0,02	0,00	5.859.036,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844335	8,93	0,00	5.859.045,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844339	0,40	0,00	5.859.045,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844357	0,00	6,14	5.859.039,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844359	5,21	0,00	5.859.044,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844363	0,14	0,00	5.859.044,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844367	0,11	0,00	5.859.044,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844368	0,00	0,26	5.859.044,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844371	0,10	0,00	5.859.044,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.859.016,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844375	1,29	0,00	5.859.045,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844376	0,01	0,00	5.859.045,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844377	0,02	0,00	5.859.045,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844378	0,20	0,00	5.859.046,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844379	0,00	0,14	5.859.045,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844382	1,58	0,00	5.859.047,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844386	5,14	0,00	5.859.052,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844387	0,04	0,00	5.859.052,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844388	0,09	0,00	5.859.052,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844396	0,14	0,00	5.859.052,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844398	1,58	0,00	5.859.054,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844399	0,00	0,01	5.859.054,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844405	0,36	0,00	5.859.054,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844408	0,00	6,14	5.859.048,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844410	0,03	0,00	5.859.048,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844411	0,00	0,26	5.859.048,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844412	0,00	0,01	5.859.048,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844413	0,09	0,00	5.859.048,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844415	0,06	0,00	5.859.048,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844417	5,14	0,00	5.859.053,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844419	0,20	0,00	5.859.054,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844420	0,02	0,00	5.859.054,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844423	0,00	0,09	5.859.053,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844425	1,00	0,00	5.859.054,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844426	0,11	0,00	5.859.055,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844429	0,14	0,00	5.859.055,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844432	0,00	0,04	5.859.055,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844433	0,04	0,00	5.859.055,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844434	0,00	6,14	5.859.049,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844435	4,60	0,00	5.859.053,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844436	0,00	0,19	5.859.053,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844438	0,07	0,00	5.859.053,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844439	0,02	0,00	5.859.053,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844440	0,01	0,00	5.859.053,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.859.016,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844443	0,00	0,26	5.859.053,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844444	1,29	0,00	5.859.054,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844445	0,05	0,00	5.859.054,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844447	0,00	0,01	5.859.054,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844449	4,63	0,00	5.859.059,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844450	1,58	0,00	5.859.060,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844451	0,20	0,00	5.859.061,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844453	2,57	0,00	5.859.063,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844454	0,08	0,00	5.859.063,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844456	0,07	0,00	5.859.063,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844457	0,20	0,00	5.859.063,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844458	0,14	0,00	5.859.064,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844460	0,00	0,26	5.859.063,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844462	0,00	3,07	5.859.060,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844464	0,01	0,00	5.859.060,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844465	0,14	0,00	5.859.060,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844467	0,00	0,14	5.859.060,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844468	1,58	0,00	5.859.062,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844470	0,11	0,00	5.859.062,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844472	0,02	0,00	5.859.062,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844473	4,00	0,00	5.859.066,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844474	0,97	0,00	5.859.067,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844476	0,00	0,01	5.859.067,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844477	0,00	0,01	5.859.067,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844481	0,00	0,14	5.859.067,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844482	0,02	0,00	5.859.067,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844483	0,00	0,26	5.859.067,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844492	1,93	0,00	5.859.069,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844493	0,04	0,00	5.859.069,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844495	0,01	0,00	5.859.069,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844496	1,58	0,00	5.859.070,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844499	2,00	0,00	5.859.072,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844501	0,14	0,00	5.859.072,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844502	0,06	0,00	5.859.072,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.859.016,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844504	0,20	0,00	5.859.073,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844507	0,02	0,00	5.859.073,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844508	2,57	0,00	5.859.075,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844511	0,00	0,01	5.859.075,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844512	2,06	0,00	5.859.077,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844515	0,00	6,14	5.859.071,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844519	0,11	0,00	5.859.071,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844522	0,20	0,00	5.859.071,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844524	0,03	0,00	5.859.071,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844525	1,27	0,00	5.859.073,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844526	0,14	0,00	5.859.073,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844527	0,00	0,23	5.859.073,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844530	0,03	0,00	5.859.073,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844532	0,08	0,00	5.859.073,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844535	0,32	0,00	5.859.073,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844538	0,00	0,26	5.859.073,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844539	0,01	0,00	5.859.073,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844541	0,80	0,00	5.859.074,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844549	0,02	0,00	5.859.074,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844551	0,20	0,00	5.859.074,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844552	0,64	0,00	5.859.074,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844553	0,00	6,14	5.859.068,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844556	0,11	0,00	5.859.068,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844558	0,14	0,00	5.859.069,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844559	0,01	0,00	5.859.069,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844562	0,06	0,00	5.859.069,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844564	1,58	0,00	5.859.070,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844565	0,00	0,09	5.859.070,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844566	0,00	0,26	5.859.070,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844575	4,63	0,00	5.859.074,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844576	0,40	0,00	5.859.075,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844579	0,00	0,01	5.859.075,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844581	0,10	0,00	5.859.075,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844583	0,14	0,00	5.859.075,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.859.016,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844588	1,00	0,00	5.859.076,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844590	2,57	0,00	5.859.079,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844591	1.751.947,53	0,00	7.611.026,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844594	0,00	0,19	7.611.026,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844595	0,09	0,00	7.611.026,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844596	0,16	0,00	7.611.026,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844597	0,19	0,00	7.611.026,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844599	0,00	0,03	7.611.026,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844603	0,00	0,01	7.611.026,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844608	0,00	3,07	7.611.023,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844609	0,11	0,00	7.611.023,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844611	0,64	0,00	7.611.024,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844616	1,00	0,00	7.611.025,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844620	0,14	0,00	7.611.025,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844621	0,64	0,00	7.611.026,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844622	5,14	0,00	7.611.031,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844623	0,10	0,00	7.611.031,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844625	0,04	0,00	7.611.031,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844627	0,00	0,01	7.611.031,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844631	0,00	0,33	7.611.031,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844632	0,02	0,00	7.611.031,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844634	0,00	6,14	7.611.025,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844638	0,01	0,00	7.611.025,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844640	0,00	0,26	7.611.024,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844641	0,11	0,00	7.611.025,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844642	0,20	0,00	7.611.025,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844643	1,58	0,00	7.611.026,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844646	0,14	0,00	7.611.026,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844648	0,01	0,00	7.611.026,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844652	0,02	0,00	7.611.026,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844654	0,00	0,26	7.611.026,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844657	0,96	0,00	7.611.027,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844658	0,00	0,01	7.611.027,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844659	1,20	0,00	7.611.028,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.859.016,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844661	0,00	6,14	7.611.022,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844662	0,11	0,00	7.611.022,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844665	0,00	0,05	7.611.022,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844666	0,14	0,00	7.611.022,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844667	0,19	0,00	7.611.023,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844668	0,21	0,00	7.611.023,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844673	1,58	0,00	7.611.024,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844675	7,20	0,00	7.611.032,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844677	0,02	0,00	7.611.032,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844678	0,04	0,00	7.611.032,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844680	1,58	0,00	7.611.033,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844681	0,01	0,00	7.611.033,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844682	0,00	0,26	7.611.033,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844683	0,14	0,00	7.611.033,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844686	0,00	6,14	7.611.027,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844688	7,08	0,00	7.611.034,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844690	0,00	0,01	7.611.034,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844691	1,00	0,00	7.611.035,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844692	0,09	0,00	7.611.035,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844693	0,11	0,00	7.611.035,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844694	0,00	0,01	7.611.035,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844695	5,14	0,00	7.611.040,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844699	0,02	0,00	7.611.040,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844701	0,00	0,23	7.611.040,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844708	0,20	0,00	7.611.040,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844712	0,19	0,00	7.611.041,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844713	5,14	0,00	7.611.046,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844714	0,00	0,20	7.611.046,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844715	0,00	0,03	7.611.045,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844716	0,20	0,00	7.611.046,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844717	0,01	0,00	7.611.046,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844719	0,00	3,07	7.611.043,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844722	2,80	0,00	7.611.045,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844725	0,00	0,26	7.611.045,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.859.016,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844729	0,04	0,00	7.611.045,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844730	0,04	0,00	7.611.045,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844732	0,17	0,00	7.611.045,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844736	1,27	0,00	7.611.047,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844739	2,57	0,00	7.611.049,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844741	0,14	0,00	7.611.049,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844745	0,00	0,01	7.611.049,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844748	0,08	0,00	7.611.049,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844752	0,00	0,28	7.611.049,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844754	1,00	0,00	7.611.050,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844755	0,00	0,01	7.611.050,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844758	3,08	0,00	7.611.053,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844760	0,64	0,00	7.611.054,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844762	0,09	0,00	7.611.054,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844765	0,00	3,07	7.611.051,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844768	0,03	0,00	7.611.051,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844771	0,00	0,01	7.611.051,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844772	0,00	0,09	7.611.051,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844774	0,11	0,00	7.611.051,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844779	0,02	0,00	7.611.051,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844785	0,20	0,00	7.611.051,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844786	0,01	0,00	7.611.051,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844790	0,64	0,00	7.611.052,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844791	0,00	0,09	7.611.052,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844792	1,58	0,00	7.611.053,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844794	0,14	0,00	7.611.053,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844795	0,00	6,14	7.611.047,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844796	0,02	0,00	7.611.047,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844797	5,14	0,00	7.611.052,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844798	0,60	0,00	7.611.053,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844799	0,13	0,00	7.611.053,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844800	0,00	0,01	7.611.053,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844802	0,00	0,01	7.611.053,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844803	0,00	0,26	7.611.053,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.859.016,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844804	0,00	11,14	7.611.042,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844806	0,00	53,99	7.610.988,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844808	0,00	24,90	7.610.963,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844809	0,00	32,76	7.610.930,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844810	0,00	5,06	7.610.925,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844811	0,00	9,27	7.610.916,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844813	0,00	11,41	7.610.904,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844815	0,00	161,48	7.610.743,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844816	4,59	0,00	7.610.747,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844817	0,00	4,33	7.610.743,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844819	0,00	393,57	7.610.350,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844824	0,00	278,72	7.610.071,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844826	19,66	0,00	7.610.091,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844830	0,00	36,53	7.610.054,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844831	0,00	6,97	7.610.047,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844832	1,22	0,00	7.610.048,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844833	0,00	1,78	7.610.046,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844839	0,00	29,88	7.610.017,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844843	0,00	2,30	7.610.014,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844845	0,00	587,28	7.609.427,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844849	0,00	5,63	7.609.421,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844850	1,95	0,00	7.609.423,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844851	0,00	1.497,06	7.607.926,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844853	0,00	534,06	7.607.392,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844854	5,61	0,00	7.607.398,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844855	0,00	0,34	7.607.397,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844856	0,07	0,00	7.607.398,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844857	0,00	4,69	7.607.393,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844859	0,00	4,28	7.607.389,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844860	9,84	0,00	7.607.398,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844864	0,00	197,68	7.607.201,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844870	5,22	0,00	7.607.206,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844871	0,00	0,24	7.607.206,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844874	0,00	21,44	7.607.184,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.859.016,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844876	0,00	0,37	7.607.184,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844877	0,00	42,48	7.607.141,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844878	4,10	0,00	7.607.146,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844879	0,00	56,13	7.607.089,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844880	9,76	0,00	7.607.099,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844881	0,00	833,45	7.606.266,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844882	0,08	0,00	7.606.266,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844883	0,00	1,00	7.606.265,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844884	12,08	0,00	7.606.277,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844885	0,00	3,61	7.606.273,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844886	3,00	0,00	7.606.276,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844890	0,00	2,64	7.606.274,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844892	0,00	1,48	7.606.272,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844894	0,00	8,42	7.606.264,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844895	0,00	0,43	7.606.263,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844896	0,00	1,08	7.606.262,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844898	0,00	449,25	7.605.813,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844899	185,94	0,00	7.605.999,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844902	0,00	35,78	7.605.963,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844906	0,00	0,05	7.605.963,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844911	0,00	227,17	7.605.736,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844914	0,00	305,73	7.605.430,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844916	20,95	0,00	7.605.451,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844917	0,00	3,31	7.605.448,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844919	0,00	73,03	7.605.375,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844920	26,69	0,00	7.605.401,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844921	0,00	16,05	7.605.385,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844923	7,85	0,00	7.605.393,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844924	0,00	0,30	7.605.393,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844926	0,00	0,66	7.605.392,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844928	0,00	137,68	7.605.255,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844929	22,78	0,00	7.605.277,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844930	0,00	15,35	7.605.262,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844932	0,00	2,79	7.605.259,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.859.016,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844934	0,00	0,11	7.605.259,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844937	0,00	362,11	7.604.897,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844938	27,53	0,00	7.604.925,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844939	0,00	130,53	7.604.794,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844940	0,00	9,21	7.604.785,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844941	0,00	37,61	7.604.747,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844944	0,00	53,92	7.604.693,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844945	312,26	0,00	7.605.006,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844947	0,00	2,55	7.605.003,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844949	0,00	10,21	7.604.993,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844950	0,00	0,31	7.604.993,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844951	0,00	77,45	7.604.915,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844952	0,00	0,83	7.604.914,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844958	0,00	4,23	7.604.910,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844960	4,39	0,00	7.604.914,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844961	0,00	34,58	7.604.880,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844962	0,00	0,52	7.604.879,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844963	0,00	0,21	7.604.879,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844965	0,00	279,90	7.604.599,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844969	0,00	3,70	7.604.595,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844970	1,61	0,00	7.604.597,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844971	0,00	786,80	7.603.810,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844972	12,30	0,00	7.603.823,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844973	0,00	6,20	7.603.816,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844975	0,00	177,86	7.603.639,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844977	0,00	1,06	7.603.637,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844978	0,00	231,68	7.603.406,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844982	0,00	0,05	7.603.406,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844983	0,00	13,40	7.603.392,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844988	0,00	1.615,67	7.601.777,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844990	190,55	0,00	7.601.967,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844991	0,00	173,41	7.601.794,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844992	1,92	0,00	7.601.796,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844995	0,00	36,59	7.601.759,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.859.016,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844996	1,80	0,00	7.601.761,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844999	38,41	0,00	7.601.799,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845000	471,79	0,00	7.602.271,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845001	0,00	14,43	7.602.257,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845004	0,00	0,92	7.602.256,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845011	0,00	16,88	7.602.239,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845012	0,00	26,02	7.602.213,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845015	0,00	4,14	7.602.209,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845018	0,00	42,82	7.602.166,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845020	0,00	110,88	7.602.055,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845022	0,00	1.229,79	7.600.825,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845023	85,90	0,00	7.600.911,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845024	0,00	0,20	7.600.911,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845026	0,00	0,89	7.600.910,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845028	0,00	0,99	7.600.909,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845029	0,00	44,66	7.600.864,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845033	0,00	0,92	7.600.863,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845035	0,00	2,37	7.600.861,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845036	0,00	0,54	7.600.861,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845039	0,00	0,52	7.600.860,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845041	0,00	63,37	7.600.797,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845043	0,00	199,80	7.600.597,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845046	0,00	0,82	7.600.596,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845049	0,00	598,69	7.599.997,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845051	14,97	0,00	7.600.012,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845053	2,89	0,00	7.600.015,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845054	0,00	172,86	7.599.842,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845056	0,00	469,31	7.599.373,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845058	0,00	1,74	7.599.371,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845062	0,00	0,15	7.599.371,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845063	0,00	0,33	7.599.371,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845064	0,00	0,48	7.599.370,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845065	0,00	0,50	7.599.370,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845066	1,15	0,00	7.599.371,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.859.016,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845067	0,46	0,00	7.599.371,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845068	0,00	4,59	7.599.367,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845071	0,00	0,58	7.599.366,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845072	0,00	439,10	7.598.927,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845079	0,00	0,53	7.598.927,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845080	0,00	12,38	7.598.914,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845081	0,00	369,52	7.598.545,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845083	223,47	0,00	7.598.768,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845084	0,00	1,38	7.598.767,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845087	0,00	1,04	7.598.766,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845090	31,88	0,00	7.598.798,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845091	11,82	0,00	7.598.810,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845093	58,70	0,00	7.598.868,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845096	0,00	73,66	7.598.795,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845097	0,00	1,17	7.598.793,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845098	0,00	6,15	7.598.787,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845103	0,04	0,00	7.598.787,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845107	0,00	0,67	7.598.787,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845109	0,00	1,18	7.598.785,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845111	0,00	9,84	7.598.776,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845112	0,00	0,66	7.598.775,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845115	0,00	1,16	7.598.774,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845118	0,00	48,55	7.598.725,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845119	12,50	0,00	7.598.738,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845120	0,00	11,43	7.598.726,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845122	0,00	5,75	7.598.721,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845125	0,00	50,43	7.598.670,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845127	0,00	0,09	7.598.670,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845133	0,00	0,98	7.598.669,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845136	0,00	0,67	7.598.668,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845137	0,51	0,00	7.598.669,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845138	0,00	87,68	7.598.581,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845140	3,11	0,00	7.598.584,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845141	0,00	65,15	7.598.519,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.859.016,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845142	0,00	0,99	7.598.518,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845144	0,00	57,97	7.598.460,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845145	5,70	0,00	7.598.466,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845146	0,00	0,59	7.598.465,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845147	0,00	3,20	7.598.462,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845149	0,00	0,48	7.598.462,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845150	0,34	0,00	7.598.462,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845152	0,00	1,03	7.598.461,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845157	0,00	1,08	7.598.460,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845158	5,69	0,00	7.598.466,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845159	0,00	155,79	7.598.310,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845163	0,00	1,13	7.598.309,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845167	0,00	83,34	7.598.225,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845168	12,17	0,00	7.598.237,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845169	0,00	63,24	7.598.174,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845171	0,00	3,36	7.598.171,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845172	0,00	458,52	7.597.712,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845175	0,00	360,80	7.597.352,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845177	0,00	3,50	7.597.348,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845178	0,00	4,52	7.597.344,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845180	3,99	0,00	7.597.348,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845183	7,61	0,00	7.597.355,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845184	0,00	91,97	7.597.263,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845187	7,94	0,00	7.597.271,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845188	0,00	234,11	7.597.037,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845189	0,00	4,10	7.597.033,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845195	0,00	3,43	7.597.029,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845199	0,00	1.508,06	7.595.521,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845201	0,00	0,29	7.595.521,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845203	0,00	0,17	7.595.521,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845208	0,00	1,90	7.595.519,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845210	0,00	0,27	7.595.519,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845215	0,00	218,51	7.595.300,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845217	0,00	5,05	7.595.295,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.859.016,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845222	0,00	0,45	7.595.295,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845224	0,00	16,47	7.595.278,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845229	4,98	0,00	7.595.283,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845232	0,00	59,90	7.595.223,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845233	0,00	5,36	7.595.218,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845235	0,00	4,01	7.595.214,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845237	0,00	1,30	7.595.213,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845240	0,00	2,12	7.595.211,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845243	0,00	1,13	7.595.209,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845246	0,00	0,90	7.595.209,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845247	0,00	8,58	7.595.200,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845248	0,00	72,89	7.595.127,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845249	0,00	0,81	7.595.126,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845251	0,00	0,31	7.595.126,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845253	0,00	9,29	7.595.117,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845255	0,00	0,22	7.595.116,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845257	0,00	0,53	7.595.116,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845259	0,00	3,45	7.595.112,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845262	0,00	0,90	7.595.112,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845265	0,00	942,62	7.594.169,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845268	0,00	4.007,69	7.590.161,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845269	244,34	0,00	7.590.406,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845270	0,00	0,30	7.590.405,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845274	0,00	2,66	7.590.403,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845275	0,00	2,59	7.590.400,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845276	0,00	225,93	7.590.174,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845277	2,14	0,00	7.590.176,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845279	0,00	16,20	7.590.160,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845282	0,00	0,90	7.590.159,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845283	0,23	0,00	7.590.159,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845293	0,00	3,66	7.590.156,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845296	0,00	1,70	7.590.154,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845302	0,00	24,04	7.590.130,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845303	0,00	57,07	7.590.073,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.859.016,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845304	0,00	5,44	7.590.067,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845307	0,87	0,00	7.590.068,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845310	0,00	17,72	7.590.051,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845314	125,07	0,00	7.590.176,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845317	0,00	10,97	7.590.165,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845322	0,00	18,05	7.590.147,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845323	0,00	67,68	7.590.079,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845331	0,00	31,10	7.590.048,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845337	63,03	0,00	7.590.111,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845342	0,00	7,83	7.590.103,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845343	0,00	12,37	7.590.091,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845347	2,89	0,00	7.590.094,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845349	0,00	70,75	7.590.023,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845356	0,00	973,11	7.589.050,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845357	0,00	3,40	7.589.046,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845359	0,61	0,00	7.589.047,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845363	120,05	0,00	7.589.167,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845366	0,00	113,11	7.589.054,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845368	0,00	2,94	7.589.051,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845370	0,00	571,36	7.588.480,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845371	899,37	0,00	7.589.379,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845372	0,00	60,23	7.589.319,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845373	8,90	0,00	7.589.328,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845376	0,00	17,41	7.589.310,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845379	0,00	22,01	7.589.288,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845380	12,19	0,00	7.589.300,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845383	0,00	6,41	7.589.294,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845391	0,00	66,89	7.589.227,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845392	0,00	18,53	7.589.209,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845395	2,88	0,00	7.589.211,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845401	156,47	0,00	7.589.368,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845405	0,00	1.867,21	7.587.501,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845406	1,50	0,00	7.587.502,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845411	0,00	65,82	7.587.436,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.859.016,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845413	0,00	576,64	7.586.860,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845416	0,00	28,13	7.586.832,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845417	44,05	0,00	7.586.876,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845424	0,00	17,51	7.586.858,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845425	0,00	4,87	7.586.853,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845435	0,00	14,49	7.586.839,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845436	0,00	0,94	7.586.838,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845448	0,00	13,02	7.586.825,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845449	1,55	0,00	7.586.826,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845450	198,05	0,00	7.587.024,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845451	0,00	444,16	7.586.580,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845455	0,00	0,93	7.586.579,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845459	0,00	196,33	7.586.383,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845460	0,00	24,75	7.586.358,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845461	0,00	4,03	7.586.354,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845468	19,78	0,00	7.586.374,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845470	0,44	0,00	7.586.374,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845472	0,00	0,38	7.586.374,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845475	0,00	2.249,95	7.584.124,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845476	0,00	31,13	7.584.093,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845479	0,00	0,25	7.584.093,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845483	408,24	0,00	7.584.501,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845484	0,00	14,79	7.584.486,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845485	18,65	0,00	7.584.505,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845501	0,00	0,11	7.584.505,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845503	0,00	6,16	7.584.499,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845504	0,00	229,47	7.584.269,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845505	258,14	0,00	7.584.527,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845507	0,00	0,13	7.584.527,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845511	0,00	33,65	7.584.493,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845512	0,00	319,84	7.584.174,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845516	56,06	0,00	7.584.230,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845518	11,72	0,00	7.584.241,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845521	0,48	0,00	7.584.242,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.859.016,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845531	227,74	0,00	7.584.470,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845532	99,49	0,00	7.584.569,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845533	0,00	167,70	7.584.401,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845537	3,90	0,00	7.584.405,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845551	1,12	0,00	7.584.406,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845556	5,08	0,00	7.584.412,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845560	0,00	128,73	7.584.283,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845561	0,00	6,58	7.584.276,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845565	0,00	28,99	7.584.247,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845579	33,84	0,00	7.584.281,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845580	45,44	0,00	7.584.327,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845584	0,00	41,08	7.584.285,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845595	0,00	57,25	7.584.228,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845597	172,63	0,00	7.584.401,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845601	0,00	40,70	7.584.360,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845609	6,27	0,00	7.584.366,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845610	0,00	14,37	7.584.352,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845622	32,76	0,00	7.584.385,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845623	0,00	26,20	7.584.359,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845624	12,90	0,00	7.584.371,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845740	0,00	2,97	7.584.369,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845741	9,69	0,00	7.584.378,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845752	0,00	30,34	7.584.348,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845753	1,56	0,00	7.584.349,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845755	1,96	0,00	7.584.351,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845757	0,00	49,42	7.584.302,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845758	0,00	3,76	7.584.298,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845761	0,00	68,40	7.584.230,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845762	0,00	0,11	7.584.230,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845763	0,00	16,88	7.584.213,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845766	0,00	18,26	7.584.195,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845767	11,97	0,00	7.584.207,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845768	0,00	24,13	7.584.182,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845770	0,00	5,48	7.584.177,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.859.016,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845773	0,00	5,68	7.584.171,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845777	0,00	207,61	7.583.964,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845778	4,11	0,00	7.583.968,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845783	0,00	80,68	7.583.887,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845787	0,00	9,38	7.583.878,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845788	0,00	0,70	7.583.877,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845791	0,00	0,17	7.583.877,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845792	0,68	0,00	7.583.877,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845793	0,00	8,58	7.583.869,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845795	0,00	4,06	7.583.865,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845805	0,00	22,18	7.583.843,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845809	0,00	0,89	7.583.842,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845811	4,18	0,00	7.583.846,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845812	0,00	23,40	7.583.823,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845815	0,00	10,72	7.583.812,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845817	0,00	2,85	7.583.809,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845818	0,00	0,51	7.583.808,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845819	0,00	0,24	7.583.808,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845820	0,00	0,80	7.583.807,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845821	0,00	463,52	7.583.344,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845823	35,75	0,00	7.583.380,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845824	0,00	4,51	7.583.375,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845825	0,00	0,18	7.583.375,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845826	0,00	0,05	7.583.375,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845828	0,00	140,62	7.583.234,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845829	33,48	0,00	7.583.268,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845830	0,24	0,00	7.583.268,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845832	0,00	0,03	7.583.268,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845833	0,00	104,78	7.583.163,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845834	9,31	0,00	7.583.173,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845836	8,19	0,00	7.583.181,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845838	0,00	36,19	7.583.145,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845839	0,00	2,61	7.583.142,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845844	0,00	273,52	7.582.868,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.859.016,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845849	0,00	20,07	7.582.848,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845855	0,00	0,10	7.582.848,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845856	0,00	24,53	7.582.824,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845859	2,46	0,00	7.582.826,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845860	0,66	0,00	7.582.827,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845861	0,00	1,53	7.582.825,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845862	0,00	4,34	7.582.821,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845868	0,00	20,26	7.582.801,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845870	0,00	7,64	7.582.793,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845871	13,52	0,00	7.582.807,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845872	0,00	0,16	7.582.806,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845873	0,00	499,02	7.582.307,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845876	0,00	24,28	7.582.283,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845877	3,26	0,00	7.582.286,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845878	0,00	0,32	7.582.286,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845880	0,00	14,94	7.582.271,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845881	0,00	0,90	7.582.270,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845883	0,00	0,14	7.582.270,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845885	28,72	0,00	7.582.299,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845886	0,00	74,72	7.582.224,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845890	0,00	68,16	7.582.156,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845893	0,00	73,94	7.582.082,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845894	4,12	0,00	7.582.086,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845895	1,44	0,00	7.582.088,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845897	0,00	3,35	7.582.084,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845906	0,00	3,94	7.582.080,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845907	0,00	0,11	7.582.080,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845909	0,00	5,00	7.582.075,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845915	0,12	0,00	7.582.075,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845921	0,00	6,18	7.582.069,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845925	0,00	0,30	7.582.069,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845926	0,00	25,08	7.582.044,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845929	0,00	20,98	7.582.023,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845931	1,31	0,00	7.582.024,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.859.016,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845933	0,00	51,63	7.581.972,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845937	0,00	13,40	7.581.959,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845941	3,40	0,00	7.581.962,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845943	61,35	0,00	7.582.024,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845944	0,00	498,11	7.581.526,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845945	651,77	0,00	7.582.177,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845946	0,00	21,24	7.582.156,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845951	0,00	1,67	7.582.154,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845959	0,00	10,19	7.582.144,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845960	0,00	6,90	7.582.137,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845962	0,00	2,29	7.582.135,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845965	0,00	11,26	7.582.124,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845967	0,00	18,11	7.582.106,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845968	0,00	3,69	7.582.102,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845969	0,00	3,61	7.582.098,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845970	3,48	0,00	7.582.102,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845972	0,00	1,41	7.582.101,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845975	0,00	0,13	7.582.100,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845980	8,86	0,00	7.582.109,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845982	0,00	0,08	7.582.109,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845984	0,00	3,63	7.582.106,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845986	0,00	107,10	7.581.998,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845990	0,00	277,91	7.581.721,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845992	0,00	30,63	7.581.690,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845993	0,00	38,38	7.581.652,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845994	0,00	86,43	7.581.565,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845997	0,00	11,81	7.581.553,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845998	11,58	0,00	7.581.565,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846001	0,00	135,36	7.581.429,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846007	0,45	0,00	7.581.430,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846014	0,00	163,22	7.581.267,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846016	0,00	70,25	7.581.196,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846018	0,67	0,00	7.581.197,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846019	7,09	0,00	7.581.204,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.859.016,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846021	7,18	0,00	7.581.211,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846023	0,00	19,77	7.581.192,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846027	0,00	207,07	7.580.985,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846031	0,00	441,75	7.580.543,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846034	0,00	0,44	7.580.542,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846035	0,00	156,47	7.580.386,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846036	0,00	193,63	7.580.192,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846037	81,44	0,00	7.580.274,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846038	0,00	57,80	7.580.216,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846039	3,28	0,00	7.580.219,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846041	0,00	30,44	7.580.189,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846043	0,00	0,39	7.580.188,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846045	0,00	37,20	7.580.151,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846047	0,00	1,51	7.580.150,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846049	0,03	0,00	7.580.150,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846050	0,00	70,99	7.580.079,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846053	0,00	8,82	7.580.070,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846055	0,00	0,87	7.580.069,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846056	0,00	38,16	7.580.031,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846058	6,04	0,00	7.580.037,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846059	0,00	0,13	7.580.037,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846060	0,00	0,36	7.580.036,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846061	0,00	0,10	7.580.036,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846062	0,00	17,32	7.580.019,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846063	2,44	0,00	7.580.021,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846064	0,00	7,25	7.580.014,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846065	0,00	4,19	7.580.010,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846066	8,67	0,00	7.580.019,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846069	12,15	0,00	7.580.031,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846070	0,00	53,40	7.579.977,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846071	17,18	0,00	7.579.995,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846077	4,16	0,00	7.579.999,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846078	0,00	38,28	7.579.960,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846082	0,00	0,36	7.579.960,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.859.016,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846085	0,00	7,00	7.579.953,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846088	0,00	265,18	7.579.688,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846090	0,00	30,32	7.579.658,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846091	0,37	0,00	7.579.658,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846092	3,43	0,00	7.579.661,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846096	0,00	0,80	7.579.661,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846101	0,00	35,72	7.579.625,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846102	16,62	0,00	7.579.641,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846106	0,00	0,13	7.579.641,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846107	0,00	12,12	7.579.629,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846108	8,23	0,00	7.579.637,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846109	0,00	14,19	7.579.623,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846110	64,60	0,00	7.579.688,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846115	0,00	23,94	7.579.664,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846116	0,00	0,04	7.579.664,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846118	0,00	0,41	7.579.663,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846125	0,00	138,48	7.579.525,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846127	7,16	0,00	7.579.532,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846131	12,85	0,00	7.579.545,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846135	0,00	2,54	7.579.542,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846137	0,03	0,00	7.579.543,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846139	0,00	23,17	7.579.519,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846142	365,69	0,00	7.579.885,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846148	0,00	13,01	7.579.872,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846153	0,00	18,79	7.579.853,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846155	5,16	0,00	7.579.858,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846160	0,00	8,95	7.579.849,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846162	0,00	0,13	7.579.849,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846163	0,00	0,15	7.579.849,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846168	0,00	1.069,41	7.578.780,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846171	0,00	1,27	7.578.778,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846175	0,00	0,15	7.578.778,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846177	0,00	3,57	7.578.775,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846180	0,00	30,74	7.578.744,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.859.016,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846184	0,00	13,67	7.578.730,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846186	0,00	31,23	7.578.699,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846188	0,00	152,65	7.578.546,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846192	0,00	150,12	7.578.396,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846193	1.013,06	0,00	7.579.409,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846196	0,00	6,63	7.579.403,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846198	0,00	90,52	7.579.312,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846203	0,00	74,93	7.579.237,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846204	39,22	0,00	7.579.277,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846207	0,00	938,61	7.578.338,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846208	0,02	0,00	7.578.338,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846211	0,00	8,28	7.578.330,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846212	5,02	0,00	7.578.335,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846213	5,03	0,00	7.578.340,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846217	2,70	0,00	7.578.342,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846222	41,08	0,00	7.578.384,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846228	0,00	2,15	7.578.381,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846232	0,00	2,16	7.578.379,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846242	8,53	0,00	7.578.388,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846243	0,00	6,14	7.578.382,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846244	0,00	7,04	7.578.375,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846246	0,00	20,67	7.578.354,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846248	0,00	1.201,59	7.577.152,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846252	0,00	201,10	7.576.951,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846256	0,00	36,59	7.576.915,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846257	1,99	0,00	7.576.917,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846258	0,00	281,24	7.576.635,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846259	42,03	0,00	7.576.677,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846261	0,00	8,67	7.576.669,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846265	0,00	8,28	7.576.660,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846266	3,65	0,00	7.576.664,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846274	0,00	49,29	7.576.615,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846275	6,88	0,00	7.576.622,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846278	0,00	64,91	7.576.557,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.859.016,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846279	4,35	0,00	7.576.561,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846285	0,00	57,91	7.576.503,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846286	0,00	5,31	7.576.498,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846288	0,00	0,80	7.576.497,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846292	0,00	13,93	7.576.483,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846293	0,00	5,51	7.576.478,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846294	0,00	279,95	7.576.198,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846295	69,28	0,00	7.576.267,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846297	0,00	68,16	7.576.199,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846302	3,62	0,00	7.576.202,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846303	0,00	7,76	7.576.195,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846306	0,00	23,05	7.576.172,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846308	0,00	142,84	7.576.029,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846309	40,72	0,00	7.576.070,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846310	0,00	0,19	7.576.069,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846311	0,00	0,43	7.576.069,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846315	0,00	1,24	7.576.068,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846317	0,00	0,05	7.576.068,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846320	0,00	0,06	7.576.068,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846324	0,00	181,75	7.575.886,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846328	0,00	2,01	7.575.884,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846329	0,00	0,47	7.575.883,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846330	0,00	5,96	7.575.877,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846331	0,00	3,58	7.575.874,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846334	0,00	0,17	7.575.874,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846335	0,18	0,00	7.575.874,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846340	0,00	246,33	7.575.627,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846343	41,12	0,00	7.575.669,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846344	6,12	0,00	7.575.675,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846346	0,00	1.494,33	7.574.180,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846348	1.571,39	0,00	7.575.752,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846351	21,50	0,00	7.575.773,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846352	0,94	0,00	7.575.774,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846353	0,00	55,58	7.575.719,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.859.016,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846360	0,00	0,05	7.575.719,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846364	2,13	0,00	7.575.721,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846367	0,00	12,19	7.575.709,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846369	0,00	6,58	7.575.702,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846370	0,00	5,36	7.575.697,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846371	41,24	0,00	7.575.738,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846372	0,00	213,26	7.575.525,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846374	0,00	9,57	7.575.515,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846376	0,00	3,20	7.575.512,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846377	0,00	22,71	7.575.489,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846378	67,30	0,00	7.575.556,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846379	0,00	3,69	7.575.553,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846384	0,00	166,53	7.575.386,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846386	0,00	5,07	7.575.381,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846389	0,00	21,64	7.575.359,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846396	0,00	120,86	7.575.239,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846397	4,01	0,00	7.575.243,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846400	0,00	5,11	7.575.237,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846401	0,00	0,19	7.575.237,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846404	0,00	37,86	7.575.199,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846407	0,00	18,73	7.575.181,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846409	0,00	0,08	7.575.181,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846412	3,40	0,00	7.575.184,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846414	0,00	87,51	7.575.097,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846416	0,00	2,60	7.575.094,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846421	0,00	2,36	7.575.092,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846424	0,22	0,00	7.575.092,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846426	0,00	0,65	7.575.091,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846427	14,07	0,00	7.575.105,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846428	0,00	15,24	7.575.090,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846436	3,23	0,00	7.575.093,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846440	0,00	19,54	7.575.074,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846441	0,00	30,38	7.575.043,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846447	0,00	1,30	7.575.042,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.859.016,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846448	1,40	0,00	7.575.043,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846449	0,00	14,78	7.575.029,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846450	0,00	46,85	7.574.982,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846453	0,00	3,55	7.574.978,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846460	0,00	1,07	7.574.977,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846461	10,03	0,00	7.574.987,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846466	0,00	12,26	7.574.975,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846468	0,03	0,00	7.574.975,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846469	0,00	15,00	7.574.960,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846473	0,00	88,73	7.574.871,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846474	2,50	0,00	7.574.874,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846475	0,00	35,75	7.574.838,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846477	0,00	60,78	7.574.777,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846479	0,00	5,75	7.574.771,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846481	0,00	467,83	7.574.304,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846483	0,00	18,73	7.574.285,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846484	19,22	0,00	7.574.304,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846486	0,00	1,53	7.574.303,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846487	0,00	309,99	7.573.993,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846490	0,00	6,55	7.573.986,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846491	4,49	0,00	7.573.990,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846495	0,00	0,25	7.573.990,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846498	0,00	323,33	7.573.667,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846500	630,68	0,00	7.574.298,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846501	0,00	0,60	7.574.297,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846506	0,00	5,79	7.574.291,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846507	0,00	0,43	7.574.291,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846512	0,00	24,28	7.574.266,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846513	22,25	0,00	7.574.289,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846514	0,00	1,63	7.574.287,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846516	0,00	18,26	7.574.269,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846517	18,41	0,00	7.574.287,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846519	0,00	224,62	7.574.063,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846520	421,47	0,00	7.574.484,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.859.016,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846521	0,00	39,85	7.574.444,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846522	0,00	95,70	7.574.349,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846525	0,00	60,51	7.574.288,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846531	8,05	0,00	7.574.296,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846532	0,00	28,15	7.574.268,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846534	0,00	19,31	7.574.249,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846537	0,00	5,01	7.574.244,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846539	0,00	0,73	7.574.243,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846540	0,00	2,54	7.574.240,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846543	0,00	16,24	7.574.224,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846545	0,00	7,64	7.574.216,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846546	6,23	0,00	7.574.223,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846547	0,00	1,02	7.574.222,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846552	1,08	0,00	7.574.223,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846554	0,00	408,24	7.573.815,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846556	0,00	0,28	7.573.814,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846560	0,00	2,51	7.573.812,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846563	0,00	316,30	7.573.495,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846564	0,00	30,08	7.573.465,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846565	0,00	19,08	7.573.446,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846568	0,66	0,00	7.573.447,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846572	0,00	207,61	7.573.239,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846573	8,70	0,00	7.573.248,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846576	104,84	0,00	7.573.353,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846579	21,26	0,00	7.573.374,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846582	9,57	0,00	7.573.384,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846585	0,00	36,23	7.573.347,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846588	0,00	0,50	7.573.347,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846589	0,00	0,31	7.573.347,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846590	0,00	0,45	7.573.346,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846591	4,67	0,00	7.573.351,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846592	0,00	73,89	7.573.277,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846594	0,00	6,26	7.573.271,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846595	6,27	0,00	7.573.277,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.859.016,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846596	0,00	231,42	7.573.046,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846601	0,00	31,09	7.573.014,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846604	0,00	0,65	7.573.014,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846605	0,00	0,16	7.573.014,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846607	0,00	1.208,04	7.571.806,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846609	0,00	47,16	7.571.758,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846610	0,00	0,05	7.571.758,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846612	0,00	59,53	7.571.699,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846613	33,52	0,00	7.571.732,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846614	0,00	0,10	7.571.732,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846619	0,00	11,02	7.571.721,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846620	21,04	0,00	7.571.742,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846621	0,00	0,90	7.571.741,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846623	0,00	92,29	7.571.649,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846629	7,05	0,00	7.571.656,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846632	2,13	0,00	7.571.658,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846633	0,00	0,30	7.571.658,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846637	0,00	68,21	7.571.590,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846639	0,00	177,91	7.571.412,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846645	0,00	20,07	7.571.392,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846650	0,00	1,77	7.571.390,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846652	0,00	308,96	7.571.081,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846654	0,00	51,85	7.571.029,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846661	18,05	0,00	7.571.047,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846662	0,00	4,41	7.571.043,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846665	0,00	0,26	7.571.043,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846668	0,00	0,65	7.571.042,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846669	9,35	0,00	7.571.051,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846670	0,00	93,56	7.570.958,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846671	5,68	0,00	7.570.963,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846674	20,45	0,00	7.570.984,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846675	0,10	0,00	7.570.984,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846676	0,23	0,00	7.570.984,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846678	7,01	0,00	7.570.991,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.859.016,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846679	0,00	0,05	7.570.991,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846680	0,06	0,00	7.570.991,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846682	0,13	0,00	7.570.991,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846684	5,14	0,00	7.570.997,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846687	0,14	0,00	7.570.997,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846688	0,20	0,00	7.570.997,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846689	0,06	0,00	7.570.997,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846691	0,01	0,00	7.570.997,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846698	0,00	0,79	7.570.996,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846699	0,00	0,26	7.570.996,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846700	0,02	0,00	7.570.996,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846703	2,21	0,00	7.570.998,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846704	0,14	0,00	7.570.998,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846706	6,75	0,00	7.571.005,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846709	0,00	6,14	7.570.999,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846711	5,14	0,00	7.571.004,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846715	2,21	0,00	7.571.006,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846716	0,02	0,00	7.571.006,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846718	3,22	0,00	7.571.009,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846719	0,00	0,52	7.571.009,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846720	0,14	0,00	7.571.009,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846722	0,16	0,00	7.571.009,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846724	0,00	1,98	7.571.007,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846725	0,00	0,05	7.571.007,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846727	0,02	0,00	7.571.007,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846728	0,00	0,03	7.571.007,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846733	0,00	6,14	7.571.001,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846735	0,01	0,00	7.571.001,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846738	0,11	0,00	7.571.001,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846739	0,38	0,00	7.571.002,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846742	3,00	0,00	7.571.005,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846744	0,20	0,00	7.571.005,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846745	0,00	6,14	7.570.999,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846748	5,14	0,00	7.571.004,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.859.016,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846749	0,08	0,00	7.571.004,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846750	0,01	0,00	7.571.004,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846751	0,02	0,00	7.571.004,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846754	0,11	0,00	7.571.004,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846755	0,20	0,00	7.571.004,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846758	0,09	0,00	7.571.004,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846759	1,58	0,00	7.571.006,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846760	0,00	0,01	7.571.006,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846761	0,64	0,00	7.571.006,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846762	0,00	0,09	7.571.006,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846764	0,14	0,00	7.571.007,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846765	0,00	0,26	7.571.006,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846768	1,00	0,00	7.571.007,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846769	0,03	0,00	7.571.007,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846774	0,00	0,01	7.571.007,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846775	0,00	0,23	7.571.007,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846777	0,20	0,00	7.571.007,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846778	1,90	0,00	7.571.009,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846781	1,80	0,00	7.571.011,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846782	0,03	0,00	7.571.011,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846783	0,00	0,02	7.571.011,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846784	0,00	6,14	7.571.005,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846785	0,64	0,00	7.571.005,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846786	0,14	0,00	7.571.006,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846788	0,23	0,00	7.571.006,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846791	0,14	0,00	7.571.006,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846792	0,01	0,00	7.571.006,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846796	5,14	0,00	7.571.011,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846799	0,01	0,00	7.571.011,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846805	0,00	0,23	7.571.011,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846807	0,27	0,00	7.571.011,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846808	0,00	0,01	7.571.011,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846812	0,03	0,00	7.571.011,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846813	2,57	0,00	7.571.014,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.859.016,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846815	0,20	0,00	7.571.014,45D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846818	0,00	0,03	7.571.014,42D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846824	0,00	3,07	7.571.011,35D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846826	0,64	0,00	7.571.011,99D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846829	0,34	0,00	7.571.012,33D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846831	0,36	0,00	7.571.012,69D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846833	1,40	0,00	7.571.014,09D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846836	0,00	0,26	7.571.013,83D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846838	0,01	0,00	7.571.013,84D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846839	1,58	0,00	7.571.015,42D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846842	1,20	0,00	7.571.016,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846844	0,10	0,00	7.571.016,72D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846849	5,14	0,00	7.571.021,86D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846850	0,11	0,00	7.571.021,97D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846852	0,14	0,00	7.571.022,11D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846853	0,00	6,14	7.571.015,97D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846855	0,00	0,14	7.571.015,83D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846856	0,64	0,00	7.571.016,47D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846859	0,14	0,00	7.571.016,61D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846861	0,01	0,00	7.571.016,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846862	0,03	0,00	7.571.016,65D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846863	0,14	0,00	7.571.016,79D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846864	0,00	0,26	7.571.016,53D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846865	0,01	0,00	7.571.016,54D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846866	0,06	0,00	7.571.016,60D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846868	0,97	0,00	7.571.017,57D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846869	0,00	6,14	7.571.011,43D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846872	0,16	0,00	7.571.011,59D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846874	0,03	0,00	7.571.011,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846875	0,00	0,03	7.571.011,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846877	1,58	0,00	7.571.013,17D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846878	0,14	0,00	7.571.013,31D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846883	0,01	0,00	7.571.013,32D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846885	0,10	0,00	7.571.013,42D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.859.016,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846888	1,20	0,00	7.571.014,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846892	5,65	0,00	7.571.020,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846894	0,00	0,42	7.571.019,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846896	0,00	0,01	7.571.019,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846899	1,20	0,00	7.571.021,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846902	0,00	3,07	7.571.017,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846905	0,09	0,00	7.571.018,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846906	2,57	0,00	7.571.020,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846912	0,23	0,00	7.571.020,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846916	0,64	0,00	7.571.021,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846917	0,00	0,14	7.571.021,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846928	1,03	0,00	7.571.022,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846935	0,06	0,00	7.571.022,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846939	1,20	0,00	7.571.023,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846943	0,06	0,00	7.571.023,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846944	0,09	0,00	7.571.023,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846945	0,03	0,00	7.571.023,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846949	0,00	0,01	7.571.023,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846950	0,00	0,09	7.571.023,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846951	1,29	0,00	7.571.025,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846955	0,02	0,00	7.571.025,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846958	0,01	0,00	7.571.025,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846960	0,20	0,00	7.571.025,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846969	0,02	0,00	7.571.025,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846970	0,14	0,00	7.571.025,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846971	0,00	0,01	7.571.025,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846974	0,00	0,09	7.571.025,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846980	0,00	0,26	7.571.025,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846981	1,58	0,00	7.571.026,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846982	0,04	0,00	7.571.026,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846983	1,61	0,00	7.571.028,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846985	1,40	0,00	7.571.029,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846987	0,00	0,01	7.571.029,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846988	5,14	0,00	7.571.034,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.859.016,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846991	0,09	0,00	7.571.034,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846992	0,00	6,14	7.571.028,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846993	0,00	0,26	7.571.028,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846999	0,11	0,00	7.571.028,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847001	6,68	0,00	7.571.035,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847004	1,58	0,00	7.571.036,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847009	0,36	0,00	7.571.037,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847011	0,14	0,00	7.571.037,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847013	0,03	0,00	7.571.037,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847014	0,02	0,00	7.571.037,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847015	0,64	0,00	7.571.038,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847017	0,00	0,01	7.571.038,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847020	0,00	6,14	7.571.031,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847021	0,20	0,00	7.571.032,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847022	0,00	0,09	7.571.032,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847024	0,08	0,00	7.571.032,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847027	0,09	0,00	7.571.032,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847029	0,36	0,00	7.571.032,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847030	0,14	0,00	7.571.032,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847032	0,02	0,00	7.571.032,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847034	0,00	0,01	7.571.032,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847036	0,00	6,14	7.571.026,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847039	0,14	0,00	7.571.026,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847043	0,02	0,00	7.571.026,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847044	0,20	0,00	7.571.026,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847049	1,58	0,00	7.571.028,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847052	0,12	0,00	7.571.028,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847053	1,40	0,00	7.571.030,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847055	5,14	0,00	7.571.035,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847056	0,00	0,26	7.571.034,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847063	2,89	0,00	7.571.037,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847066	0,11	0,00	7.571.037,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847071	5,14	0,00	7.571.043,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847072	0,08	0,00	7.571.043,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.859.016,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16847073	0,14	0,00	7.571.043,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847082	0,16	0,00	7.571.043,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847085	0,00	0,01	7.571.043,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847086	0,00	0,01	7.571.043,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847087	1,58	0,00	7.571.044,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847088	0,20	0,00	7.571.045,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847091	0,11	0,00	7.571.045,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847094	4,00	0,00	7.571.049,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847096	0,02	0,00	7.571.049,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847097	0,00	0,26	7.571.049,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847102	0,00	6,14	7.571.042,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847103	1,29	0,00	7.571.044,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847104	0,07	0,00	7.571.044,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847105	0,00	6,14	7.571.038,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847109	0,01	0,00	7.571.038,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847110	0,10	0,00	7.571.038,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847112	0,01	0,00	7.571.038,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847114	0,11	0,00	7.571.038,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847116	3,08	0,00	7.571.041,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847118	0,00	0,26	7.571.041,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847119	0,20	0,00	7.571.041,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847121	0,00	0,01	7.571.041,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847122	0,14	0,00	7.571.041,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847123	0,00	0,09	7.571.041,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847124	0,13	0,00	7.571.041,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847125	2,25	0,00	7.571.043,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847127	4,40	0,00	7.571.048,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847128	0,00	0,03	7.571.048,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847129	1,58	0,00	7.571.049,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847133	0,08	0,00	7.571.049,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847136	0,00	3,07	7.571.046,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847137	0,09	0,00	7.571.046,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847138	0,00	0,01	7.571.046,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847140	0,03	0,00	7.571.046,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.859.016,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16847142	0,64	0,00	7.571.047,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847143	0,00	0,01	7.571.047,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847147	0,00	0,09	7.571.047,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847150	1,20	0,00	7.571.048,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847152	2,57	0,00	7.571.051,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847154	0,11	0,00	7.571.051,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847155	0,64	0,00	7.571.051,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847158	0,00	0,09	7.571.051,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847159	0,00	0,01	7.571.051,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847164	1,00	0,00	7.571.052,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847166	0,09	0,00	7.571.052,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847168	0,00	0,01	7.571.052,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847172	0,00	3,07	7.571.049,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847175	0,03	0,00	7.571.049,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847177	2,57	0,00	7.571.052,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847179	0,11	0,00	7.571.052,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847195	0,00	24,77	7.571.027,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847210	32,52	0,00	7.571.060,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847212	0,00	9,74	7.571.050,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847224	0,00	51,69	7.570.998,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847227	0,00	423,26	7.570.575,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847232	0,00	69,23	7.570.506,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847236	8,43	0,00	7.570.514,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847237	0,00	204,34	7.570.310,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847242	0,00	1.212,07	7.569.098,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847243	0,00	32,33	7.569.066,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847252	0,00	80,60	7.568.985,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847257	0,00	293,32	7.568.692,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39958	16855340	5,84	0,00	7.568.697,99 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
			1.763.549,85	53.868,43	7.568.697,99 D <<===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 100306 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Saldo Anterior: 168.848,02 D

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100306 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Saldo Anterior: 168.848,02 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844900	66.028,17	0,00	234.876,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845633	2,19	0,00	234.878,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845645	0,00	2,41	234.875,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845684	13,39	0,00	234.889,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845700	0,35	0,00	234.889,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845958	2,41	0,00	234.892,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845979	0,00	0,32	234.891,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847293	0,00	1,87	234.889,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847297	0,00	13,39	234.876,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847298	0,00	0,34	234.876,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			66.046,51	18,33	234.876,20 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Conta Analítica: 100308 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 3.875.996,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/10/2024	40157	17022191	239.812,10	0,00	4.115.808,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 4
	40157	17022266	81.615,02	0,00	4.197.423,31 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 2
17/10/2024	40157	17022119	1.258.208,25	0,00	5.455.631,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 7
31/10/2024	39867	16784548	0,00	81.615,02	5.374.016,54 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39867	16784548	0,00	1.258.208,25	4.115.808,29 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39869	16784570	0,00	1.258.208,25	2.857.600,04 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39904	16815120	999.217,10	0,00	3.856.817,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3
	39993	16881197	0,00	6,00	3.856.811,14 D REFEICAO FUNCIONARIO 10/2024
	40109	16994668	380.403,82	0,00	4.237.214,96 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40109	16994668	1.258.208,25	0,00	5.495.423,21 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
			4.217.464,54	2.598.037,52	5.495.423,21 D <<===== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 100309 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 210.480,61 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845101	87.631,25	0,00	298.111,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845102	7,36	0,00	298.119,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845585	34,67	0,00	298.153,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845900	8,44	0,00	298.162,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100309 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 210.480,61 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846571	0,00	21,92	298.140,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846663	7,07	0,00	298.147,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847272	0,00	57,54	298.089,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39958	16855340	0,04	0,00	298.089,98 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
			87.688,83	79,46	298.089,98 D <<===== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 100016 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 1.189.158,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844966	59.504,33	0,00	1.248.662,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844967	0,00	66,30	1.248.596,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844968	11,80	0,00	1.248.608,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845434	35,40	0,00	1.248.643,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845648	0,00	93,33	1.248.550,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845999	7,08	0,00	1.248.557,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846511	9,91	0,00	1.248.567,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847274	93,33	0,00	1.248.660,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847282	0,00	64,18	1.248.596,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39958	16855340	0,10	0,00	1.248.596,74 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
			59.661,95	223,81	1.248.596,74 D <<===== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 100041 3.2.1.30.01.012 - DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 1.862.645,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845642	119.752,72	0,00	1.982.398,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845706	0,00	40,40	1.982.358,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845707	46.157,94	0,00	2.028.516,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845712	0,00	67,19	2.028.448,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845718	0,00	30,08	2.028.418,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845721	0,00	53,72	2.028.365,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845723	0,00	3,71	2.028.361,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845730	0,00	1,31	2.028.360,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845735	0,00	641,73	2.027.718,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845737	0,00	155,82	2.027.562,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100041 3.2.1.30.01.012 - DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 1.862.645,88 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39958	16855340	0,00	247,86	2.027.314,72 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39958	16855340	0,00	6,51	2.027.308,21 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
			165.910,66	1.248,33	2.027.308,21 D <<===== Saldo da Conta: DIETA PARENTERAL

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 1.174.278,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39869	16784570	0,00	74.376,74	1.099.902,11 D REV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 09/2024
	39869	16784570	0,00	1.281,27	1.098.620,84 D REV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 09/2024
	39869	16784570	0,00	7.084,55	1.091.536,29 D REV. SERV. DMI MATERIAL 09/2024
	39869	16784570	0,00	6.500,00	1.085.036,29 D REV. SERV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 09/2024
	39869	16784570	0,00	118.833,69	966.202,60 D REV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 09/2024
	39869	16784570	0,00	167.633,93	798.568,67 D REV. SERV. HEXAGON DIST LOG 09/2024
	39869	16784570	0,00	57.337,90	741.230,77 D REV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 09/2024
	39869	16784570	0,00	104.022,53	637.208,24 D REV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 09/2024
	39869	16784570	0,00	8.683,43	628.524,81 D REV. SERV. ORTO MED EIRELI 09/2024
	39869	16784570	0,00	332.157,03	296.367,78 D REV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 09/2024
	39869	16784570	0,00	14.237,30	282.130,48 D REV. SERV. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 09/2024
	39869	16784570	0,00	3.482,07	278.648,41 D REV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 09/2024
	39869	16784570	0,00	11.441,63	267.206,78 D REV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 09/2024
	40109	16994668	111.257,04	0,00	378.463,82 D PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 10/2024
	40109	16994668	55.255,43	0,00	433.719,25 D PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 10/2024
	40109	16994668	8.683,43	0,00	442.402,68 D PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 10/2024
	40109	16994668	57.337,90	0,00	499.740,58 D PROV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 10/2024
	40109	16994668	1.281,27	0,00	501.021,85 D PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 10/2024
	40109	16994668	2.636,27	0,00	503.658,12 D PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 10/2024
	40109	16994668	371.137,51	0,00	874.795,63 D PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 10/2024
	40109	16994668	68.659,70	0,00	943.455,33 D PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 10/2024
	40109	16994668	60.133,19	0,00	1.003.588,52 D PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 10/2024
	40109	16994668	21.451,27	0,00	1.025.039,79 D PROV. SERV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 10/2024
	40109	16994668	185.156,03	0,00	1.210.195,82 D PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG 10/2024
	40109	16994668	5.797,55	0,00	1.215.993,37 D PROV. SERV. DMI MATERIAL 10/2024
	40109	16994668	124.776,35	0,00	1.340.769,72 D PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 10/2024
	40157	17022291	16.060,00	0,00	1.356.829,72 D REF. A NOTA DE DÉBITO SINTESE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 1.174.278,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					0157/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
31/10/2024	40157	17022299	7.179,19	0,00	1.364.008,91 D REF. A NOTA DE DÉBITO HEXAGONO DISTRI PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0144/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17022302	2.303,00	0,00	1.366.311,91 D REF. A NOTA DE DÉBITO DMI MATERIAL MEDICO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0155/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17022305	16.871,90	0,00	1.383.183,81 D REF. A NOTA DE DÉBITO TRAD EQUIPAMENTOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0147/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17022314	12.770,69	0,00	1.395.954,50 D REF. A NOTA DE DÉBITO VALE DOS PIRINEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0145/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17022321	20.120,01	0,00	1.416.074,51 D REF. A NOTA DE DÉBITO ORTOGYN PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0151/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			1.148.867,73	907.072,07	1.416.074,51 D <<===== Saldo da Conta: OPME

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 4.034.025,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844294	0,08	0,00	4.034.025,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844300	0,01	0,00	4.034.025,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844302	0,00	0,05	4.034.025,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844307	0,00	0,01	4.034.025,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844310	0,85	0,00	4.034.026,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844318	0,03	0,00	4.034.026,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844321	0,03	0,00	4.034.026,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844325	0,03	0,00	4.034.026,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844330	0,03	0,00	4.034.026,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844332	0,05	0,00	4.034.026,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844338	0,03	0,00	4.034.026,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844342	0,03	0,00	4.034.026,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844343	0,03	0,00	4.034.026,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844346	0,00	23,33	4.034.003,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844347	0,00	68,25	4.033.934,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844348	0,00	36,40	4.033.898,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 4.034.025,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844349	0,00	52,86	4.033.845,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844350	0,00	23,33	4.033.822,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844351	0,00	179,34	4.033.642,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844352	0,00	483,00	4.033.159,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844353	0,00	131,79	4.033.028,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844354	20,00	0,00	4.033.048,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844355	0,00	24,92	4.033.023,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844356	2.671,08	0,00	4.035.694,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844360	0,08	0,00	4.035.694,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844364	0,01	0,00	4.035.694,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844366	0,00	0,05	4.035.694,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844369	0,02	0,00	4.035.694,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844372	0,85	0,00	4.035.695,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844381	0,04	0,00	4.035.695,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844384	0,00	0,01	4.035.695,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844392	0,00	0,11	4.035.695,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844393	0,01	0,00	4.035.695,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844397	0,02	0,00	4.035.695,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844407	0,04	0,00	4.035.695,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844409	0,00	0,01	4.035.695,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844414	0,08	0,00	4.035.695,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844421	0,00	0,05	4.035.695,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844428	0,00	0,01	4.035.695,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844430	0,00	0,05	4.035.695,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844441	0,00	0,05	4.035.695,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844446	0,04	0,00	4.035.695,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844448	0,02	0,00	4.035.695,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844455	0,00	0,05	4.035.695,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844459	0,00	0,01	4.035.695,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844461	0,85	0,00	4.035.696,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844463	0,02	0,00	4.035.696,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844466	0,11	0,00	4.035.696,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844471	0,00	0,33	4.035.695,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844478	0,04	0,00	4.035.695,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 4.034.025,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844479	0,00	0,05	4.035.695,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844484	0,00	0,05	4.035.695,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844486	0,08	0,00	4.035.695,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844487	1.222.644,83	0,00	5.258.340,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844500	0,04	0,00	5.258.340,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844503	0,00	0,01	5.258.340,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844505	0,00	0,05	5.258.340,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844506	0,02	0,00	5.258.340,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844514	0,02	0,00	5.258.340,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844520	0,00	0,11	5.258.340,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844521	0,00	0,01	5.258.340,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844523	0,04	0,00	5.258.340,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844528	0,08	0,00	5.258.340,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844531	0,02	0,00	5.258.340,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844542	0,85	0,00	5.258.341,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844545	0,85	0,00	5.258.342,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844555	0,00	0,02	5.258.342,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844560	0,04	0,00	5.258.342,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844563	0,00	0,05	5.258.342,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844570	0,00	0,11	5.258.342,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844571	0,08	0,00	5.258.342,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844573	0,02	0,00	5.258.342,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844587	0,16	0,00	5.258.342,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844589	0,85	0,00	5.258.343,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844598	0,01	0,00	5.258.343,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844601	0,00	0,01	5.258.343,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844604	0,00	0,05	5.258.343,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844617	0,00	0,01	5.258.343,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844619	0,00	0,11	5.258.343,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844624	0,85	0,00	5.258.344,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844628	0,04	0,00	5.258.344,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844629	0,02	0,00	5.258.344,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844636	0,08	0,00	5.258.344,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844639	0,02	0,00	5.258.344,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 4.034.025,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844645	0,00	0,01	5.258.344,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844649	0,01	0,00	5.258.344,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844650	0,00	0,01	5.258.344,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844653	0,00	0,05	5.258.344,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844655	0,02	0,00	5.258.344,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844663	0,16	0,00	5.258.344,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844669	0,85	0,00	5.258.345,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844671	0,00	0,05	5.258.345,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844674	0,02	0,00	5.258.345,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844696	0,02	0,00	5.258.345,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844700	0,00	0,01	5.258.345,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844703	0,00	0,11	5.258.345,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844704	0,04	0,00	5.258.345,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844706	0,85	0,00	5.258.345,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844707	0,00	0,05	5.258.345,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844709	0,00	0,01	5.258.345,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844710	0,02	0,00	5.258.345,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844711	0,00	0,05	5.258.345,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844723	0,02	0,00	5.258.345,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844727	0,00	0,01	5.258.345,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844728	0,02	0,00	5.258.345,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844731	0,08	0,00	5.258.345,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844744	0,04	0,00	5.258.346,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844750	0,00	0,05	5.258.345,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844751	1,70	0,00	5.258.347,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844753	1,77	0,00	5.258.349,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844757	0,00	0,01	5.258.349,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844761	0,85	0,00	5.258.350,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844764	0,00	0,05	5.258.350,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844769	0,08	0,00	5.258.350,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844776	0,01	0,00	5.258.350,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844780	0,03	0,00	5.258.350,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844783	0,04	0,00	5.258.350,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844784	0,05	0,00	5.258.350,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 4.034.025,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844787	0,00	0,03	5.258.350,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844788	0,85	0,00	5.258.351,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844789	0,00	0,11	5.258.351,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844793	0,00	0,05	5.258.351,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844801	0,02	0,00	5.258.351,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844821	0,00	1,07	5.258.350,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844823	0,07	0,00	5.258.350,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844828	0,00	11,72	5.258.338,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844829	0,01	0,00	5.258.338,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844835	0,00	162,15	5.258.176,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844836	0,00	20,26	5.258.155,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844838	0,00	100,00	5.258.055,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844840	0,00	1,58	5.258.054,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844861	0,00	136,36	5.257.918,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844862	0,00	4,04	5.257.914,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844863	0,00	1,13	5.257.912,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844869	0,65	0,00	5.257.913,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844887	0,00	0,75	5.257.912,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844901	0,00	0,27	5.257.912,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844904	0,00	2,68	5.257.909,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844936	0,00	324,76	5.257.585,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844954	0,00	15,82	5.257.569,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844993	0,00	272,05	5.257.297,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845005	0,00	27,19	5.257.270,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845006	0,00	0,09	5.257.269,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845008	0,00	76,31	5.257.193,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845030	0,00	0,66	5.257.192,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845032	0,00	364,00	5.256.828,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845034	5,38	0,00	5.256.834,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845042	13,92	0,00	5.256.848,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845045	0,00	45,21	5.256.803,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845060	0,00	4,53	5.256.798,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845075	0,00	97,48	5.256.701,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845076	0,00	17,08	5.256.683,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 4.034.025,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845077	0,66	0,00	5.256.684,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845088	0,00	203,77	5.256.480,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845106	25,19	0,00	5.256.506,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845108	0,00	1,81	5.256.504,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845113	0,00	104,62	5.256.399,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845132	0,00	3,35	5.256.396,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845143	0,00	39,79	5.256.356,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845154	0,00	1,92	5.256.354,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845166	0,00	683,54	5.255.671,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845174	0,00	8,13	5.255.662,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845181	0,00	2,62	5.255.660,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845190	22,70	0,00	5.255.682,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845204	0,00	8,74	5.255.674,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845226	0,00	40,91	5.255.633,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845230	0,00	1,09	5.255.632,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845260	0,00	37,01	5.255.595,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845264	7,55	0,00	5.255.602,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845272	1,30	0,00	5.255.604,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845285	0,00	355,57	5.255.248,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845290	0,00	19,63	5.255.228,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845291	0,00	50,22	5.255.178,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845299	145,70	0,00	5.255.324,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845318	173,13	0,00	5.255.497,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845320	24,92	0,00	5.255.522,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845334	60,51	0,00	5.255.582,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845346	13,63	0,00	5.255.596,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845348	79,47	0,00	5.255.675,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845351	8,18	0,00	5.255.684,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845355	0,00	6,23	5.255.677,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845360	0,00	5,26	5.255.672,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845362	0,00	21,21	5.255.651,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845377	0,00	235,94	5.255.415,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845387	0,25	0,00	5.255.415,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845393	0,00	26,83	5.255.388,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 4.034.025,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845400	72,33	0,00	5.255.461,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845402	115,21	0,00	5.255.576,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845410	0,00	39,06	5.255.537,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845412	36,40	0,00	5.255.573,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845418	0,00	1,42	5.255.572,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845421	0,00	1,72	5.255.570,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845438	0,00	5,37	5.255.565,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845441	0,00	604,20	5.254.961,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845443	0,00	13,39	5.254.947,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845444	23,33	0,00	5.254.971,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845452	12,36	0,00	5.254.983,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845454	0,00	20,00	5.254.963,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845457	0,00	15,22	5.254.948,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845458	68,25	0,00	5.255.016,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845466	1,91	0,00	5.255.018,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845473	126,78	0,00	5.255.145,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845493	483,00	0,00	5.255.628,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845497	0,00	0,05	5.255.628,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845498	0,00	73,06	5.255.555,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845502	17,30	0,00	5.255.572,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845506	0,00	2.671,08	5.252.901,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845514	1.195,25	0,00	5.254.096,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845515	153,33	0,00	5.254.249,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845525	61,41	0,00	5.254.311,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845536	23,33	0,00	5.254.334,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845542	4,71	0,00	5.254.339,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845546	912,49	0,00	5.255.251,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845547	15,82	0,00	5.255.267,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845550	38,81	0,00	5.255.306,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845553	329,61	0,00	5.255.636,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845554	412,56	0,00	5.256.048,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845564	179,34	0,00	5.256.227,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845566	0,00	240,27	5.255.987,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845568	0,00	70,45	5.255.917,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 4.034.025,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845572	56,59	0,00	5.255.973,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845574	0,21	0,00	5.255.973,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845576	88,59	0,00	5.256.062,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845577	45,90	0,00	5.256.108,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845578	2,94	0,00	5.256.111,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845582	9,78	0,00	5.256.121,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845586	18,96	0,00	5.256.140,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845589	19,94	0,00	5.256.160,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845594	59,12	0,00	5.256.219,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845596	0,00	191,57	5.256.027,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845606	0,00	1,41	5.256.026,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845611	0,00	5,23	5.256.021,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845619	0,00	53,28	5.255.967,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845627	52,86	0,00	5.256.020,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845658	0,00	41,33	5.255.979,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845664	0,00	480,53	5.255.498,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845683	673,84	0,00	5.256.172,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845728	0,00	11,60	5.256.160,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845729	0,00	3,04	5.256.157,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845742	0,00	60,94	5.256.096,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845744	2,84	0,00	5.256.099,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845779	0,00	9,86	5.256.089,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845785	0,00	0,06	5.256.089,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845799	0,00	31,95	5.256.057,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845808	1,78	0,00	5.256.059,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845841	0,00	1,79	5.256.057,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845842	0,00	3,76	5.256.054,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845852	0,00	22,25	5.256.031,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845864	0,20	0,00	5.256.032,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845869	0,00	9,60	5.256.022,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845888	36,90	0,00	5.256.059,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845896	0,00	12,57	5.256.046,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845942	0,26	0,00	5.256.047,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845948	103,43	0,00	5.256.150,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 4.034.025,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845954	0,00	24,41	5.256.126,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845996	0,00	13,10	5.256.113,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846000	0,00	1,22	5.256.111,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846012	0,00	7,23	5.256.104,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846013	0,91	0,00	5.256.105,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846025	0,00	57,19	5.256.048,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846026	23,86	0,00	5.256.072,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846028	0,00	302,83	5.255.769,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846029	0,00	40,91	5.255.728,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846048	0,00	0,14	5.255.728,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846052	0,00	210,00	5.255.518,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846072	0,00	0,43	5.255.517,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846073	0,70	0,00	5.255.518,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846076	0,00	148,20	5.255.370,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846081	1,65	0,00	5.255.372,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846084	0,00	1,06	5.255.370,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846093	0,00	553,98	5.254.816,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846094	0,00	1,49	5.254.815,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846095	0,00	9,19	5.254.806,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846098	0,00	2,80	5.254.803,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846105	48,58	0,00	5.254.852,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846111	0,00	12,60	5.254.839,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846128	1,55	0,00	5.254.841,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846140	0,00	18,77	5.254.822,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846141	9,48	0,00	5.254.831,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846146	0,00	4,13	5.254.827,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846150	0,00	106,92	5.254.720,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846151	5,36	0,00	5.254.726,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846157	0,00	50,94	5.254.675,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846164	0,00	5,25	5.254.669,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846173	40,47	0,00	5.254.710,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846174	0,17	0,00	5.254.710,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846181	0,00	6,79	5.254.703,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846191	0,02	0,00	5.254.703,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 4.034.025,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846194	4,93	0,00	5.254.708,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846205	0,00	0,90	5.254.707,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846219	0,00	201,89	5.254.505,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846221	0,00	55,11	5.254.450,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846223	0,00	2,77	5.254.447,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846225	0,00	24,22	5.254.423,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846231	1,17	0,00	5.254.424,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846234	0,00	4,99	5.254.419,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846236	0,00	128,08	5.254.291,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846239	0,00	6,09	5.254.285,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846240	0,00	2,80	5.254.282,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846250	0,00	2,67	5.254.280,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846254	0,00	0,22	5.254.280,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846264	0,00	12,05	5.254.268,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846267	0,00	2,03	5.254.266,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846269	0,00	80,54	5.254.185,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846270	12,80	0,00	5.254.198,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846273	2,84	0,00	5.254.201,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846276	0,00	1,49	5.254.199,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846282	0,00	11,44	5.254.188,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846283	11,08	0,00	5.254.199,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846289	0,00	5,58	5.254.193,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846301	0,00	8,94	5.254.184,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846313	0,00	2,88	5.254.181,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846318	0,62	0,00	5.254.182,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846319	0,00	29,58	5.254.152,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846337	0,00	56,96	5.254.095,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846359	0,00	222,30	5.253.873,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846363	0,00	11,90	5.253.861,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846365	0,00	81,85	5.253.779,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846382	0,00	3,40	5.253.776,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846383	0,00	0,19	5.253.776,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846393	0,00	0,97	5.253.775,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846394	1,18	0,00	5.253.776,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 4.034.025,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846398	0,00	17,15	5.253.759,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846399	0,00	35,15	5.253.724,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846403	493,69	0,00	5.254.217,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846411	0,00	42,72	5.254.175,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846418	0,06	0,00	5.254.175,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846419	0,00	3,00	5.254.172,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846420	0,00	2,12	5.254.170,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846432	0,00	1,83	5.254.168,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846443	0,00	16,72	5.254.151,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846444	4,04	0,00	5.254.155,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846457	0,00	1,81	5.254.153,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846458	0,00	43,42	5.254.110,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846471	33,55	0,00	5.254.143,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846493	0,00	49,64	5.254.094,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846497	3,94	0,00	5.254.098,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846502	0,00	1,33	5.254.096,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846508	0,00	0,79	5.254.096,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846518	1,20	0,00	5.254.097,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846527	0,00	5,57	5.254.091,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846529	0,00	2,66	5.254.089,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846530	0,02	0,00	5.254.089,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846536	0,00	3,80	5.254.085,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846548	0,00	2,62	5.254.082,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846558	0,00	0,55	5.254.082,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846562	0,00	0,13	5.254.082,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846570	1,60	0,00	5.254.083,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846580	0,00	2,70	5.254.080,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846587	0,00	0,59	5.254.080,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846593	0,00	0,66	5.254.079,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846597	0,00	6,79	5.254.072,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846599	0,00	0,15	5.254.072,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846602	0,00	6,45	5.254.066,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846603	14,13	0,00	5.254.080,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846622	0,00	1,02	5.254.079,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 4.034.025,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846625	0,00	5,72	5.254.073,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846626	1,24	0,00	5.254.074,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846628	0,00	0,07	5.254.074,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846630	0,00	50,19	5.254.024,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846636	0,00	0,64	5.254.023,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846638	0,00	6,88	5.254.017,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846644	0,00	0,19	5.254.016,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846649	0,00	0,45	5.254.016,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846655	5,37	0,00	5.254.021,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846656	0,00	1,27	5.254.020,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846658	0,00	28,76	5.253.991,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846659	0,00	1,80	5.253.990,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846660	0,00	0,25	5.253.989,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846664	0,00	3,35	5.253.986,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846666	0,00	40,91	5.253.945,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846672	0,56	0,00	5.253.946,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846677	0,41	0,00	5.253.946,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846683	0,00	0,26	5.253.946,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846692	0,02	0,00	5.253.946,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846693	0,00	0,09	5.253.946,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846694	1,70	0,00	5.253.947,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846696	0,04	0,00	5.253.947,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846697	0,01	0,00	5.253.947,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846702	0,84	0,00	5.253.948,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846705	0,00	0,05	5.253.948,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846712	0,85	0,00	5.253.949,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846714	0,04	0,00	5.253.949,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846721	0,00	0,02	5.253.949,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846726	0,00	0,08	5.253.949,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846729	0,00	0,05	5.253.949,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846734	0,84	0,00	5.253.950,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846746	0,85	0,00	5.253.951,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846747	0,02	0,00	5.253.951,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846752	0,08	0,00	5.253.951,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 4.034.025,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846756	0,00	0,05	5.253.951,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846757	0,00	0,01	5.253.951,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846766	0,02	0,00	5.253.951,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846767	0,00	0,11	5.253.951,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846771	0,84	0,00	5.253.951,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846772	0,04	0,00	5.253.951,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846776	0,00	0,11	5.253.951,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846780	0,00	0,01	5.253.951,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846789	0,00	0,01	5.253.951,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846793	0,08	0,00	5.253.951,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846794	0,85	0,00	5.253.952,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846795	0,02	0,00	5.253.952,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846797	0,00	0,05	5.253.952,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846801	1,67	0,00	5.253.954,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846802	0,01	0,00	5.253.954,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846804	0,02	0,00	5.253.954,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846809	0,00	0,32	5.253.954,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846811	0,85	0,00	5.253.954,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846816	0,04	0,00	5.253.954,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846819	0,00	0,05	5.253.954,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846823	0,00	0,02	5.253.954,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846825	0,08	0,00	5.253.954,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846828	0,01	0,00	5.253.955,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846832	0,01	0,00	5.253.955,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846834	0,00	0,01	5.253.955,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846835	0,00	0,11	5.253.954,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846840	0,16	0,00	5.253.955,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846841	0,00	0,02	5.253.955,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846843	2,56	0,00	5.253.957,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846845	0,00	0,08	5.253.957,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846846	1,67	0,00	5.253.959,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846848	0,02	0,00	5.253.959,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846851	0,02	0,00	5.253.959,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846854	0,01	0,00	5.253.959,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 4.034.025,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846860	0,00	0,05	5.253.959,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846867	0,00	0,01	5.253.959,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846870	0,02	0,00	5.253.959,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846871	0,00	0,05	5.253.959,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846876	0,01	0,00	5.253.959,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846879	1,70	0,00	5.253.960,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846881	0,08	0,00	5.253.960,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846886	0,00	0,03	5.253.960,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846890	0,03	0,00	5.253.960,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846891	0,00	0,11	5.253.960,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846897	0,08	0,00	5.253.960,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846898	0,00	0,01	5.253.960,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846900	0,00	0,03	5.253.960,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846910	0,71	0,00	5.253.961,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846911	0,00	0,01	5.253.961,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846915	0,01	0,00	5.253.961,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846921	0,85	0,00	5.253.962,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846931	0,00	0,01	5.253.962,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846932	0,08	0,00	5.253.962,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846934	0,85	0,00	5.253.963,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846936	0,01	0,00	5.253.963,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846947	0,01	0,00	5.253.963,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846948	0,00	0,05	5.253.963,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846952	0,00	0,05	5.253.963,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846953	0,00	0,02	5.253.963,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846962	0,00	0,08	5.253.963,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846963	0,02	0,00	5.253.963,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846965	0,02	0,00	5.253.963,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846967	0,08	0,00	5.253.963,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846968	0,00	0,02	5.253.963,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846972	0,85	0,00	5.253.964,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846976	0,04	0,00	5.253.964,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846994	0,02	0,00	5.253.964,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846998	0,00	0,01	5.253.964,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 4.034.025,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16847003	0,00	0,05	5.253.964,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847008	0,02	0,00	5.253.964,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847010	0,08	0,00	5.253.964,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847012	0,04	0,00	5.253.964,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847018	0,85	0,00	5.253.965,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847026	0,00	0,11	5.253.964,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847033	0,04	0,00	5.253.965,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847040	0,11	0,00	5.253.965,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847045	0,01	0,00	5.253.965,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847046	0,02	0,00	5.253.965,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847050	0,00	0,11	5.253.965,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847054	0,00	0,05	5.253.965,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847060	0,85	0,00	5.253.965,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847061	0,02	0,00	5.253.965,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847069	0,04	0,00	5.253.965,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847074	0,00	0,05	5.253.965,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847078	0,00	0,01	5.253.965,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847079	0,85	0,00	5.253.966,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847080	0,02	0,00	5.253.966,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847083	0,00	0,11	5.253.966,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847084	0,02	0,00	5.253.966,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847098	0,84	0,00	5.253.967,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847100	0,08	0,00	5.253.967,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847106	0,02	0,00	5.253.967,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847108	0,02	0,00	5.253.967,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847111	0,08	0,00	5.253.967,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847115	0,85	0,00	5.253.968,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847117	0,00	0,11	5.253.968,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847126	0,04	0,00	5.253.968,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847135	0,08	0,00	5.253.968,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847139	0,00	0,01	5.253.968,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847144	1,70	0,00	5.253.970,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847146	0,01	0,00	5.253.970,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847149	0,00	0,05	5.253.970,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 4.034.025,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16847162	1,70	0,00	5.253.971,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847169	0,00	0,05	5.253.971,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847171	0,01	0,00	5.253.971,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847173	0,00	0,01	5.253.971,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847174	0,08	0,00	5.253.971,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847186	0,00	125,28	5.253.846,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847187	0,00	8,18	5.253.838,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847188	0,00	2,96	5.253.835,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847190	49,96	0,00	5.253.885,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847191	0,00	46,44	5.253.839,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847192	20,34	0,00	5.253.859,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847193	0,00	107,85	5.253.751,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847200	0,00	6,69	5.253.744,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847201	0,00	0,53	5.253.744,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847202	0,00	128,25	5.253.616,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847203	0,00	3,55	5.253.612,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847205	2,40	0,00	5.253.614,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847206	0,00	1.688,94	5.251.925,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847207	20,70	0,00	5.251.946,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847213	0,00	61,41	5.251.885,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847217	192,47	0,00	5.252.077,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847219	10,97	0,00	5.252.088,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847221	115,81	0,00	5.252.204,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847222	3,04	0,00	5.252.207,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847225	1,72	0,00	5.252.209,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847228	0,17	0,00	5.252.209,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847229	0,00	73,78	5.252.135,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847230	0,00	59,12	5.252.076,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847231	0,00	0,44	5.252.076,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847234	0,00	343,75	5.251.732,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847235	267,50	0,00	5.251.999,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847240	0,38	0,00	5.252.000,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847245	45,71	0,00	5.252.045,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847246	274,77	0,00	5.252.320,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 4.034.025,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16847248	0,00	186,18	5.252.134,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847250	0,00	153,33	5.251.981,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847251	8,32	0,00	5.251.989,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847253	0,00	1,40	5.251.988,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847254	0,00	88,59	5.251.899,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847255	27,76	0,00	5.251.927,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847261	37,57	0,00	5.251.964,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847263	0,00	12,36	5.251.952,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847264	0,00	43,97	5.251.908,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847265	480,53	0,00	5.252.389,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847268	0,00	12,34	5.252.376,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847270	0,00	8,74	5.252.367,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847276	0,00	412,56	5.251.955,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847277	0,00	1.586,32	5.250.369,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847278	0,00	17,30	5.250.351,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847279	0,00	80,37	5.250.271,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847280	0,00	23,58	5.250.247,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847281	0,00	143,20	5.250.104,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847284	51,24	0,00	5.250.155,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847285	0,00	3,25	5.250.152,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847286	0,00	15,85	5.250.136,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847287	62,96	0,00	5.250.199,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847288	0,00	57,77	5.250.141,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847289	135,94	0,00	5.250.277,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847290	0,00	128,01	5.250.149,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847292	0,00	45,71	5.250.104,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847294	201,31	0,00	5.250.305,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847295	0,00	95,85	5.250.209,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847296	0,00	14,23	5.250.195,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			1.234.158,92	17.988,87	5.250.195,41 D <===== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 100065 3.2.1.30.01.016 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 20.305,88 D

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100065 3.2.1.30.01.016 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 20.305,88 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845094	9.063,76	0,00	29.369,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845258	0,00	60,69	29.308,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845384	0,00	13,84	29.295,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846057	0,00	0,48	29.294,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846067	0,00	14,16	29.280,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846357	0,00	2,02	29.278,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846437	0,00	1,49	29.276,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847215	15,81	0,00	29.292,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39958	16855340	0,05	0,00	29.292,82 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
			9.079,62	92,68	29.292,82 D <<<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 100073 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL CIRURGICO

Saldo Anterior: 46.863,58 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845311	377,92	0,00	47.241,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845433	12.431,08	0,00	59.672,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845477	0,00	146,67	59.525,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847131	0,00	377,92	59.147,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847132	146,67	0,00	59.294,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39958	16855340	0,00	10,26	59.284,40 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
			12.955,67	534,85	59.284,40 D <<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL CIRURGICO

Conta Analítica: 100066 3.2.1.30.01.018 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Saldo Anterior: 4.187,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845339	1.452,63	0,00	5.640,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845340	91,32	0,00	5.731,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847239	0,00	91,32	5.640,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39958	16855340	0,01	0,00	5.640,15 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
			1.543,96	91,32	5.640,15 D <<<<<<< Saldo da Conta: MATERIAL ODONTOLOGICO

Conta Analítica: 100254 3.2.1.30.01.023 - SES MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 12.887,37 D

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100254 3.2.1.30.01.023 - SES MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 12.887,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845557	3.474,00	0,00	16.361,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			3.474,00	0,00	16.361,37 D <<===== Saldo da Conta: SES MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 100255 3.2.1.30.01.024 - OFICINA ORTOPÉDICA

Saldo Anterior: 11.947,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845207	3.274,70	0,00	15.222,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845221	2,70	0,00	15.225,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845245	1,90	0,00	15.227,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845344	0,00	33,37	15.193,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845509	0,00	27,33	15.166,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845548	23,42	0,00	15.189,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846054	18,02	0,00	15.207,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846147	10,11	0,00	15.218,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846280	0,90	0,00	15.218,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846321	27,33	0,00	15.246,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847216	0,00	45,04	15.201,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847259	21,36	0,00	15.222,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39958	16855340	0,04	0,00	15.222,68 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
			3.380,48	105,74	15.222,68 D <<===== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA

Conta Analítica: 100256 3.2.1.30.01.025 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

Saldo Anterior: 905,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16847291	1.699,70	0,00	2.604,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39958	16855340	0,00	0,01	2.604,84 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
	39958	16855340	0,02	0,00	2.604,86 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
			1.699,72	0,01	2.604,86 D <<===== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

Conta Analítica: 100258 3.2.1.30.01.027 - LUDOTERAPIA

Saldo Anterior: 250,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845687	0,60	0,00	251,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100258 3.2.1.30.01.027 - LUDOTERAPIA **Saldo Anterior:** 250,46 D

	0,60	0,00	251,06 D <<<===== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA
--	-------------	-------------	---

Conta Analítica: 100261 3.2.1.30.01.028 - EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2024	39958	16855340	0,01	0,00	0,01 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
			0,01	0,00	0,01 D <<<===== Saldo da Conta: EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 100262 3.2.1.30.01.029 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE **Saldo Anterior:** 4.458,34 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2024	39944	16845631	1.672,34	0,00	6.130,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			1.672,34	0,00	6.130,68 D <<<===== Saldo da Conta: EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 62.022,41 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/10/2024	39945	16847299	840,00	0,00	62.862,41 D INVENTÁRIO Nº 35741 DO MÊS 10/2024
	39945	16847300	22,78	0,00	62.885,19 D INVENTÁRIO Nº 35745 DO MÊS 10/2024
	39945	16847303	2.957,48	0,00	65.842,67 D INVENTÁRIO Nº 35749 DO MÊS 10/2024
	39945	16847304	8.880,00	0,00	74.722,67 D INVENTÁRIO Nº 35749 DO MÊS 10/2024
03/10/2024	39945	16847305	3.211,20	0,00	77.933,87 D INVENTÁRIO Nº 35763 DO MÊS 10/2024
18/10/2024	39945	16847308	11.390,22	0,00	89.324,09 D INVENTÁRIO Nº 36026 DO MÊS 10/2024
26/10/2024	39945	16847310	259,38	0,00	89.583,47 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847311	182,37	0,00	89.765,84 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847312	2.206,80	0,00	91.972,64 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847316	862,31	0,00	92.834,95 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847317	375,80	0,00	93.210,75 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847318	4.370,70	0,00	97.581,45 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847319	1.897,28	0,00	99.478,73 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847320	1.156,00	0,00	100.634,73 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847322	345,06	0,00	100.979,79 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847324	2.007,00	0,00	102.986,79 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847325	53,00	0,00	103.039,79 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 62.022,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/10/2024	39945	16847327	6.912,26	0,00	109.952,05 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847328	4.540,11	0,00	114.492,16 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847331	3.036,60	0,00	117.528,76 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847336	385,14	0,00	117.913,90 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847337	51,25	0,00	117.965,15 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847338	245,53	0,00	118.210,68 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847339	5.768,10	0,00	123.978,78 D INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
29/10/2024	39945	16847342	493,21	0,00	124.471,99 D INVENTÁRIO Nº 36211 DO MÊS 10/2024
	39945	16847343	15,75	0,00	124.487,74 D INVENTÁRIO Nº 36211 DO MÊS 10/2024
	39945	16847344	1.254,64	0,00	125.742,38 D INVENTÁRIO Nº 36211 DO MÊS 10/2024
	39945	16847345	114,73	0,00	125.857,11 D INVENTÁRIO Nº 36211 DO MÊS 10/2024
	39945	16847346	1.111,23	0,00	126.968,34 D INVENTÁRIO Nº 36211 DO MÊS 10/2024
	39945	16847347	398,75	0,00	127.367,09 D INVENTÁRIO Nº 36211 DO MÊS 10/2024
	39945	16847348	857,19	0,00	128.224,28 D INVENTÁRIO Nº 36211 DO MÊS 10/2024
	39945	16847349	528,00	0,00	128.752,28 D INVENTÁRIO Nº 36211 DO MÊS 10/2024
	39945	16847350	574,08	0,00	129.326,36 D INVENTÁRIO Nº 36211 DO MÊS 10/2024
30/10/2024	39945	16847354	4.811,87	0,00	134.138,23 D INVENTÁRIO Nº 36244 DO MÊS 10/2024
	39945	16847355	34,13	0,00	134.172,36 D INVENTÁRIO Nº 36244 DO MÊS 10/2024
	39945	16847356	4.238,74	0,00	138.411,10 D INVENTÁRIO Nº 36244 DO MÊS 10/2024
	39945	16847357	500,00	0,00	138.911,10 D INVENTÁRIO Nº 36246 DO MÊS 10/2024
			76.888,69	0,00	138.911,10 D <<===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 177.272,71 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2024	39945	16847301	0,00	3.300,00	180.572,71 C INVENTÁRIO Nº 35748 DO MÊS 10/2024
	39945	16847302	0,00	9.817,50	190.390,21 C INVENTÁRIO Nº 35748 DO MÊS 10/2024
08/10/2024	39945	16847306	0,00	162,87	190.553,08 C INVENTÁRIO Nº 35844 DO MÊS 10/2024
11/10/2024	39945	16847307	0,00	5,21	190.558,29 C INVENTÁRIO Nº 35890 DO MÊS 10/2024
18/10/2024	39945	16847309	0,00	13.195,27	203.753,56 C INVENTÁRIO Nº 36026 DO MÊS 10/2024
26/10/2024	39945	16847313	0,00	63,00	203.816,56 C INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847314	0,00	12.231,12	216.047,68 C INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847315	0,00	8.974,32	225.022,00 C INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847321	0,00	253,83	225.275,83 C INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 177.272,71 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/10/2024	39945	16847323	0,00	256,27	225.532,10 C INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847326	0,00	8.521,18	234.053,28 C INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847329	0,00	70,51	234.123,79 C INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847330	0,00	334,44	234.458,23 C INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847332	0,00	1.818,26	236.276,49 C INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847333	0,00	3.388,41	239.664,90 C INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847334	0,00	60,77	239.725,67 C INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847335	0,00	63,00	239.788,67 C INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847340	0,00	4.052,97	243.841,64 C INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
	39945	16847341	0,00	396,18	244.237,82 C INVENTÁRIO Nº 36183 DO MÊS 10/2024
29/10/2024	39945	16847351	0,00	2.916,90	247.154,72 C INVENTÁRIO Nº 36219 DO MÊS 10/2024
	39945	16847352	0,00	102,90	247.257,62 C INVENTÁRIO Nº 36219 DO MÊS 10/2024
	39945	16847353	0,00	187,86	247.445,48 C INVENTÁRIO Nº 36239 DO MÊS 10/2024
			0,00	70.172,77	247.445,48 C <===== Saldo da Conta: (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 33.410,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844383	9,54	0,00	33.419,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844389	845,00	0,00	34.264,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844404	1,91	0,00	34.266,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844489	0,88	0,00	34.267,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844497	25,76	0,00	34.293,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844547	7,39	0,00	34.300,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844615	1,79	0,00	34.302,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844656	23,63	0,00	34.325,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844687	129,94	0,00	34.455,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844724	6,63	0,00	34.462,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844733	13,94	0,00	34.476,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844738	23,63	0,00	34.500,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844747	2,11	0,00	34.502,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844818	0,39	0,00	34.502,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844820	10,34	0,00	34.512,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844825	3,13	0,00	34.516,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 33.410,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844852	62,38	0,00	34.578,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844868	27,24	0,00	34.605,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844875	0,67	0,00	34.606,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844891	70,45	0,00	34.676,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844912	21,30	0,00	34.698,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844915	99,36	0,00	34.797,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844922	2,68	0,00	34.800,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844942	7,16	0,00	34.807,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844959	3,12	0,00	34.810,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844976	0,86	0,00	34.811,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844979	12,87	0,00	34.824,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844984	294,70	0,00	35.118,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16844989	9,52	0,00	35.128,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845002	21,64	0,00	35.149,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845013	1,18	0,00	35.151,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845027	0,89	0,00	35.152,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845050	5,21	0,00	35.157,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845069	0,84	0,00	35.158,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845073	21,42	0,00	35.179,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845082	11,55	0,00	35.191,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845092	47,64	0,00	35.238,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845099	1,23	0,00	35.239,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845123	5,75	0,00	35.245,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845139	1,58	0,00	35.247,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845160	25,97	0,00	35.273,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845164	1,13	0,00	35.274,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845170	3,22	0,00	35.277,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845173	18,59	0,00	35.296,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845176	13,88	0,00	35.310,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845179	0,32	0,00	35.310,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845185	6,13	0,00	35.316,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845196	0,07	0,00	35.316,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845216	22,69	0,00	35.339,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845228	4,55	0,00	35.343,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 33.410,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845266	14,35	0,00	35.358,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845280	1,47	0,00	35.359,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845286	1,52	0,00	35.361,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845289	1,27	0,00	35.362,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845313	5,83	0,00	35.368,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845316	2,89	0,00	35.371,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845325	937,68	0,00	36.308,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845330	25,05	0,00	36.333,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845350	13,94	0,00	36.347,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845390	1,11	0,00	36.348,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845394	228,96	0,00	36.577,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845409	3,98	0,00	36.581,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845420	10,71	0,00	36.592,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845430	2,39	0,00	36.594,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845437	1,49	0,00	36.596,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845462	5,58	0,00	36.602,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845474	83,02	0,00	36.685,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845517	22,51	0,00	36.707,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845523	14,43	0,00	36.722,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845526	0,15	0,00	36.722,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845534	840,00	0,00	37.562,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845535	0,09	0,00	37.562,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845538	8,66	0,00	37.570,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845541	750,00	0,00	38.320,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845555	11,53	0,00	38.332,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845562	309,10	0,00	38.641,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845592	9,12	0,00	38.650,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845608	2,03	0,00	38.652,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845621	4,15	0,00	38.656,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845677	719,65	0,00	39.376,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845704	126,00	0,00	39.502,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845754	3,84	0,00	39.506,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845759	0,53	0,00	39.506,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845764	16,88	0,00	39.523,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 33.410,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845807	20,43	0,00	39.544,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845810	0,22	0,00	39.544,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845813	116,99	0,00	39.661,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845816	4,29	0,00	39.665,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845822	4,59	0,00	39.670,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845835	6,65	0,00	39.676,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845845	13,68	0,00	39.690,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845850	2,01	0,00	39.692,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845857	6,13	0,00	39.698,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845867	0,13	0,00	39.698,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845891	6,20	0,00	39.705,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845922	1,24	0,00	39.706,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845927	4,78	0,00	39.711,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845934	0,21	0,00	39.711,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845938	602,79	0,00	40.314,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845940	3,58	0,00	40.317,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845950	2,88	0,00	40.320,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845952	0,42	0,00	40.320,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845956	9,61	0,00	40.330,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845971	31,70	0,00	40.362,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16845987	21,42	0,00	40.383,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846002	5,21	0,00	40.388,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846006	0,41	0,00	40.389,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846015	5,83	0,00	40.395,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846044	29,07	0,00	40.424,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846046	0,96	0,00	40.425,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846103	0,20	0,00	40.425,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846122	0,28	0,00	40.425,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846123	5,04	0,00	40.430,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846126	8,66	0,00	40.439,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846130	51,06	0,00	40.490,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846143	7,71	0,00	40.498,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846154	3,13	0,00	40.501,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846169	12,02	0,00	40.513,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 33.410,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846189	27,75	0,00	40.541,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846197	0,74	0,00	40.541,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846226	4.608,75	0,00	45.150,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846230	27,24	0,00	45.177,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846263	81,06	0,00	45.258,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846271	24,57	0,00	45.283,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846298	6,20	0,00	45.289,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846304	3,32	0,00	45.292,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846325	25,97	0,00	45.318,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846327	924,51	0,00	46.243,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846332	2,89	0,00	46.246,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846336	1.690,00	0,00	47.936,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846341	32,13	0,00	47.968,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846347	83,02	0,00	48.051,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846350	18,03	0,00	48.069,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846354	18,53	0,00	48.087,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846356	7,08	0,00	48.095,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846380	1,23	0,00	48.096,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846388	9,60	0,00	48.105,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846390	7,21	0,00	48.113,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846402	322,28	0,00	48.435,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846405	37,86	0,00	48.473,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846430	17,49	0,00	48.490,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846451	5,21	0,00	48.495,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846454	17,74	0,00	48.513,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846470	0,71	0,00	48.514,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846476	80,37	0,00	48.594,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846499	11,55	0,00	48.606,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846509	3.841,29	0,00	52.447,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846523	4,78	0,00	52.452,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846561	0,29	0,00	52.452,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846566	3,98	0,00	52.456,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846598	230,85	0,00	52.687,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846608	58,93	0,00	52.746,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Saldo Anterior: 33.410,03 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16846635	26,07	0,00	52.772,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846646	4,02	0,00	52.776,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846651	0,89	0,00	52.777,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846653	2,91	0,00	52.780,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16846997	7,36	0,00	52.787,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847037	33,85	0,00	52.821,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847038	2,64	0,00	52.824,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847042	13,01	0,00	52.837,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847047	18,53	0,00	52.855,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847051	12,62	0,00	52.868,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847059	17,49	0,00	52.885,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847062	23,63	0,00	52.909,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847064	38,06	0,00	52.947,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847167	12,88	0,00	52.960,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39944	16847180	5,72	0,00	52.966,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			19.556,08	0,00	52.966,11 D <<===== Saldo da Conta: BAIXA DE ESTOQUE HUGO

Conta Analítica: 100311 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 687.213,68 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2024	40157	17022199	157.569,98	0,00	844.783,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024069913135
10/10/2024	40157	17021878	177.234,01	0,00	1.022.017,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024079330807
	40157	17021879	172.409,69	0,00	1.194.427,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 2024058900701
31/10/2024	39869	16784570	0,00	180.000,00	1.014.427,36 D REV. SERV. EQUATORIAL 09/2024
	39869	16784570	0,00	157.569,98	856.857,38 D REV. SERV. EQUATORIAL 07/2024
	39869	16784570	0,00	172.409,69	684.447,69 D REV. SERV. EQUATORIAL 06/2024
	39869	16784570	0,00	177.234,01	507.213,68 D REV. SERV. EQUATORIAL 08/2024
	40109	16994668	180.000,00	0,00	687.213,68 D RENOVACAO PROV. SERV. EQUATORIAL 09/2024
	40109	16994668	180.000,00	0,00	867.213,68 D PROV. SERV. EQUATORIAL 10/2024
			867.213,68	687.213,68	867.213,68 D <<===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100312 3.2.1.30.03.002 - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 385.759,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39867	16784548	0,00	10.828,63	374.931,21 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39867	16784548	0,00	374.931,21	0,00 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
			0,00	385.759,84	0,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 100115 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 692.530,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2024	40157	17022202	169.119,00	0,00	861.649,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000492821
31/10/2024	39869	16784570	0,00	182.463,78	679.185,60 D REV. SERV. SANEAGO 09/2024
	40109	16994668	169.119,00	0,00	848.304,60 D PROV. SERV. SANEAGO 10/2024
			338.238,00	182.463,78	848.304,60 D <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 100117 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 155.094,85 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/10/2024	40157	17021806	14.799,73	0,00	169.894,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3617
	40157	17021944	14.899,58	0,00	184.794,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3561
	40157	17021956	12.701,59	0,00	197.495,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3564
	40157	17021957	15.358,73	0,00	212.854,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3562
	40157	17022189	1.167,26	0,00	214.021,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3563
11/10/2024	40157	17021817	7.369,65	0,00	221.391,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 641
14/10/2024	40157	17022047	53.309,38	0,00	274.700,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 642
29/10/2024	40157	17021673	80.672,00	0,00	355.372,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 904
	40157	17021837	54.832,00	0,00	410.204,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 646
	40157	17021972	80.672,00	0,00	490.876,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 903
	40157	17022057	25.840,00	0,00	516.716,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE SURE LOGÍSTICA LTDA 671
31/10/2024	40109	16994668	53.309,38	0,00	570.026,15 D PROV. SERV. TRANSPLEX TRANSPORTES 10/2024
	40109	16994668	15.000,00	0,00	585.026,15 D PROV. DE SERV. PA ARQUIVOS 10/2024
	40109	16994668	80.672,00	0,00	665.698,15 D PROV. SERV. SURE LOGISTICA 10/2024
			510.603,30	0,00	665.698,15 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 100108 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 27.741,66 D

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100108 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 27.741,66 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39869	16784570	0,00	7.000,00	20.741,66 D REV. SERV. OI TELECOMUNICACAO 09/2024
	40109	16994668	7.000,00	0,00	27.741,66 D PROV. SERV. OI TELECOMUNICACAO 10/2024
			7.000,00	7.000,00	27.741,66 D <<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 105450 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS

Saldo Anterior: 282.984,97 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/10/2024	40157	17022191	11.206,93	0,00	294.191,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 4
	40157	17022266	42.069,47	0,00	336.261,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 2
23/10/2024	40157	17021932	61.486,42	0,00	397.747,79 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19755
	40157	17022095	28.467,89	0,00	426.215,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19754
31/10/2024	39867	16784548	0,00	42.069,47	384.146,21 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39869	16784570	0,00	89.954,32	294.191,89 D REV. SERV. RECOL 09/2024
	39904	16815120	46.695,52	0,00	340.887,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3
	40109	16994668	89.954,32	0,00	430.841,73 D PROV. SERV. RECOL 10/2024
			279.880,55	132.023,79	430.841,73 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS

Conta Analítica: 105451 3.2.1.30.03.009 - INTERNET

Saldo Anterior: 6.000,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39869	16784570	0,00	3.000,00	3.000,00 D REV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024
	39869	16784570	0,00	3.000,00	0,00 D REV. SERV. ALGAR TELECOM 09/2024
	40109	16994668	3.000,00	0,00	3.000,00 D RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 09/2024
	40109	16994668	3.000,00	0,00	6.000,00 D RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 07/2024
	40109	16994668	3.000,00	0,00	9.000,00 D RENOVACAO PROV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024
	40109	16994668	3.000,00	0,00	12.000,00 D PROV. SERV. ALGAR TELECOM 10/2024
			12.000,00	6.000,00	12.000,00 D <<===== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 100313 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.515.756,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/10/2024	40157	17022191	72.225,08	0,00	1.587.981,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 4
17/10/2024	40157	17022119	378.939,15	0,00	1.966.920,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 7
31/10/2024	39867	16784548	0,00	378.939,15	1.587.981,68 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100313 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 1.515.756,60 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39869	16784570	0,00	378.939,15	1.209.042,53 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39904	16815120	300.937,85	0,00	1.509.980,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3
	40109	16994668	378.939,15	0,00	1.888.919,53 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
			1.131.041,23	757.878,30	1.888.919,53 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 56.269,64 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/10/2024	40157	17021727	150,00	0,00	56.419,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME 3439
16/10/2024	40157	17022266	22.782,56	0,00	79.202,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 2
21/10/2024	40157	17021700	14.834,24	0,00	94.036,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2624
	40157	17021701	1.200,00	0,00	95.236,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 2623
23/10/2024	40157	17022111	1.582,00	0,00	96.818,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT 2523
	40157	17022245	3.100,00	0,00	99.918,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA 5434
28/10/2024	40157	17022077	1.257,00	0,00	101.175,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 724
31/10/2024	39867	16784548	0,00	17.319,80	83.855,64 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39867	16784548	0,00	5.462,76	78.392,88 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	40157	17021839	14.979,71	0,00	93.372,59 D REF. A COMPRA/SERV. DE MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA 55
			59.885,51	22.782,56	93.372,59 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 101963 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO EVENTUAL

Saldo Anterior: 158.125,59 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16845261	11.857,72	0,00	169.983,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
	39958	16855340	0,01	0,00	169.983,32 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 10/2024
			11.857,73	0,00	169.983,32 D <<===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EVENTUAL

Conta Analítica: 100074 3.2.1.30.07.003 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 143.820,51 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39944	16844827	57.078,02	0,00	200.898,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2024
			57.078,02	0,00	200.898,53 D <<===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106008 3.2.1.40.06.001 - GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/10/2024	39506	19	177.234,01	0,00	177.234,01 D BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 15/10/2024 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO
	39506	20	157.569,98	0,00	334.803,99 D BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 15/10/2024 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO
	39506	21	172.409,69	0,00	507.213,68 D BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 15/10/2024 GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO
			507.213,68	0,00	507.213,68 D <<===== Saldo da Conta: GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.425.257,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/10/2024	40157	17021950	6.950,00	0,00	1.432.207,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2149
10/10/2024	40157	17021951	6.950,00	0,00	1.439.157,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 2150
14/10/2024	40157	17022046	33.311,04	0,00	1.472.468,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 18835
	40157	17022201	20.548,20	0,00	1.493.016,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1836
16/10/2024	40157	17022191	19.777,63	0,00	1.512.793,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 4
17/10/2024	40157	17022119	296.551,47	0,00	1.809.345,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 7
18/10/2024	40157	17022116	46.163,18	0,00	1.855.508,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 19174
31/10/2024	39867	16784548	0,00	3.073,67	1.852.434,89 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39867	16784548	0,00	3.315,72	1.849.119,17 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39867	16784548	0,00	127.899,28	1.721.219,89 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39867	16784548	0,00	151.575,66	1.569.644,23 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39867	16784548	0,00	37.893,92	1.531.750,31 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39867	16784548	0,00	103.766,17	1.427.984,14 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39869	16784570	0,00	3.315,72	1.424.668,42 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39869	16784570	0,00	37.893,92	1.386.774,50 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39869	16784570	0,00	9.831,90	1.376.942,60 D REV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 09/2024
	39869	16784570	0,00	151.575,66	1.225.366,94 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39869	16784570	0,00	103.766,17	1.121.600,77 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39869	16784570	0,00	43.000,00	1.078.600,77 D REV. SERV. PRINT MASTER 09/2024
	39869	16784570	0,00	127.899,28	950.701,49 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39904	16815120	120.375,14	0,00	1.071.076,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3
	39904	16815120	101.572,33	0,00	1.172.648,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3
	39904	16815120	82.406,81	0,00	1.255.055,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3
	39904	16815120	2.633,21	0,00	1.257.688,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 1.425.257,04 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39904	16815120	9.153,53	0,00	1.266.842,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3
	39904	16815120	30.093,78	0,00	1.296.936,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3
	40109	16994668	127.899,28	0,00	1.424.835,57 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40109	16994668	3.315,72	0,00	1.428.151,29 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40109	16994668	103.766,17	0,00	1.531.917,46 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40109	16994668	37.893,92	0,00	1.569.811,38 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40109	16994668	18.000,00	0,00	1.587.811,38 D PROV. SERV. PLUG LOCAÇAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 10/2024
	40109	16994668	43.000,00	0,00	1.630.811,38 D PROV. SERV. PRINT MASTER LC SISTEMAS 10/2024
	40109	16994668	151.575,66	0,00	1.782.387,04 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
			1.261.937,07	904.807,07	1.782.387,04 D <<<<<<<< Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 100333 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 28.215,94 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/10/2024	40157	17022119	14.107,97	0,00	42.323,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 7
31/10/2024	39867	16784548	0,00	14.107,97	28.215,94 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39869	16784570	0,00	14.107,97	14.107,97 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39904	16815120	11.203,97	0,00	25.311,94 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3
	40109	16994668	14.107,97	0,00	39.419,91 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
			39.419,91	28.215,94	39.419,91 D <<<<<<< Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 100338 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 126.719,26 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2024	40157	17021721	4.114,80	0,00	130.834,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE ABC MEDICAL LTDA 314
11/10/2024	40157	17021891	6.274,06	0,00	137.108,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA 5309
28/10/2024	40157	17021689	58.684,50	0,00	195.792,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA 5331
			69.073,36	0,00	195.792,62 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 646.151,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2024	40157	17022127	132.006,30	0,00	778.157,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4772
	40157	17023775	0,00	9.831,90	768.325,81 D BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 646.151,41 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					14/10/2024 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
31/10/2024	39869	16784570	0,00	19.315,00	749.010,81 D REV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 09/2024
	39869	16784570	0,00	1.500,00	747.510,81 D REV. SERV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 09/2024
	39869	16784570	0,00	2.900,00	744.610,81 D REV. SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 09/2024
	39869	16784570	0,00	10.390,00	734.220,81 D REV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 09/2024
	39869	16784570	0,00	500,00	733.720,81 D REV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2024
	39869	16784570	0,00	2.100,00	731.620,81 D REV. SERV. SOLUTECMED 09/2024
	39869	16784570	0,00	51.495,00	680.125,81 D REV. SERV. MUNDO DIGITAL 09/2024
	40109	16994668	10.390,00	0,00	690.515,81 D PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 10/2024
	40109	16994668	132.000,00	0,00	822.515,81 D PROV. DE SERV. NOXTEC SERVICOS LTDA 10/2024
	40109	16994668	1.500,00	0,00	824.015,81 D PROV. SERV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 10/2024
	40109	16994668	51.495,00	0,00	875.510,81 D PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 10/2024
	40109	16994668	17.900,00	0,00	893.410,81 D RENOVACAO PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOES TI 09/2024
	40109	16994668	1.500,00	0,00	894.910,81 D RENOVACAO SERV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 09/2024
	40109	16994668	10.390,00	0,00	905.300,81 D RENOVACAO. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA 09/2024
	40109	16994668	17.900,00	0,00	923.200,81 D PROV. DE SERV. VOZ DIGITAL SOLUCOES TI 10/2024
			375.081,30	98.031,90	923.200,81 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 100342 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 93.800,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40157	17022288	46.900,00	0,00	140.700,00 D "REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E A PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0143/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416"
			46.900,00	0,00	140.700,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 100081 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 1.553.943,08 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/10/2024	40157	17022191	74.044,65	0,00	1.627.987,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 4
17/10/2024	40157	17022119	388.485,77	0,00	2.016.473,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 7
31/10/2024	39867	16784548	0,00	388.485,77	1.627.987,73 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39869	16784570	0,00	388.485,77	1.239.501,96 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39904	16815120	308.519,37	0,00	1.548.021,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3
	40109	16994668	388.485,77	0,00	1.936.507,10 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100081 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 1.553.943,08 D

1.159.535,56 776.971,54 1.936.507,10 D <===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 100084 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 1.110.092,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/10/2024	40157	17022032	193.693,11	0,00	1.303.785,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 8
	40157	17022191	48.225,59	0,00	1.352.011,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 4
	40157	17022266	854.113,16	0,00	2.206.124,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 2
17/10/2024	40157	17022119	125.123,15	0,00	2.331.247,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 7
31/10/2024	39867	16784548	0,00	125.123,15	2.206.124,22 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39867	16784548	0,00	252.757,80	1.953.366,42 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39867	16784548	0,00	105.339,81	1.848.026,61 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39869	16784570	0,00	126.379,00	1.721.647,61 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39869	16784570	0,00	125.123,15	1.596.524,46 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39904	16815120	198.735,29	0,00	1.795.259,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3
	40109	16994668	125.123,15	0,00	1.920.382,90 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40109	16994668	126.378,90	0,00	2.046.761,80 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
			1.671.392,35	734.722,91	2.046.761,80 D <===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Conta Analítica: 100085 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Saldo Anterior: 2.879.267,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39869	16784570	0,00	6.000,00	2.873.267,27 D REV. SERV. MATRIX 09/2024
	39869	16784570	0,00	213.183,75	2.660.083,52 D REV. SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024
	39869	16784570	0,00	6.000,00	2.654.083,52 D REV. SERV. MATRIX 09/2024
	39869	16784570	0,00	213.183,75	2.440.899,77 D REV. SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024
	40109	16994668	6.000,00	0,00	2.446.899,77 D PROV. SERV. MATRIX 10/2024
	40109	16994668	6.000,00	0,00	2.452.899,77 D RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024
	40109	16994668	39.000,00	0,00	2.491.899,77 D PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024
	40109	16994668	6.000,00	0,00	2.497.899,77 D RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 09/2024
	40109	16994668	6.000,00	0,00	2.503.899,77 D RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024
	40109	16994668	6.000,00	0,00	2.509.899,77 D RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 07/2024
	40109	16994668	213.183,75	0,00	2.723.083,52 D RENOVACAO SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024
	40109	16994668	39.000,00	0,00	2.762.083,52 D PROV. SERV. DGS BRASIL 10/2024
	40109	16994668	6.000,00	0,00	2.768.083,52 D RENOVACAO PROV. SERV. MATRIX 08/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100085 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Saldo Anterior: 2.879.267,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40109	16994668	6.000,00	0,00	2.774.083,52 D RENOVAÇÃO PROV. SERV. MATRIX 09/2024
	40109	16994668	213.183,75	0,00	2.987.267,27 D RENOVAÇÃO SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024
	40109	16994668	6.000,00	0,00	2.993.267,27 D PROV. SERV. MATRIX 10/2024
	40157	17022294	74.893,44	0,00	3.068.160,71 D REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0137/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17022301	170.056,82	0,00	3.238.217,53 D REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA FILIAL ORION EM FAVOR DA FILIAL HUGO 016/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			797.317,76	438.367,50	3.238.217,53 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 100086 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS GRAFICOS

Saldo Anterior: 2.155,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2024	40157	17022048	2.970,00	0,00	5.125,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO HENRIQUE SILVEIRA DE OLIVEIRA 2331
	40157	17022203	500,00	0,00	5.625,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE FINART DIGITAL LTDA 4988
17/10/2024	40157	17021726	8.519,00	0,00	14.144,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21171
21/10/2024	40157	17021849	1.526,00	0,00	15.670,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21158
	40157	17022247	5.000,00	0,00	20.670,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21317
			18.515,00	0,00	20.670,00 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRAFICOS

Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS

Saldo Anterior: 3.473.957,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/10/2024	40157	17022029	3.931.085,82	0,00	7.405.043,13 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3
	40157	17022191	182.521,76	0,00	7.587.564,89 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 4
17/10/2024	40157	17022119	867.116,44	0,00	8.454.681,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 7
21/10/2024	40157	17021781	38.065,18	0,00	8.492.746,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3108
	40157	17021937	51.495,00	0,00	8.544.241,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3109
31/10/2024	39867	16784548	0,00	428.756,88	8.115.484,63 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39867	16784548	0,00	125.123,15	7.990.361,48 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39867	16784548	0,00	42.003,39	7.948.358,09 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39867	16784548	0,00	496.015,53	7.452.342,56 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39869	16784570	0,00	42.003,39	7.410.339,17 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39869	16784570	0,00	428.756,88	6.981.582,29 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS

Saldo Anterior: 3.473.957,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39869	16784570	0,00	67.314,00	6.914.268,29D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39869	16784570	0,00	125.123,15	6.789.145,14D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39904	16815120	0,00	3.931.085,82	2.858.059,32D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3
	39904	16815120	340.501,03	0,00	3.198.560,35D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3
	39904	16815120	33.357,36	0,00	3.231.917,71D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3
	40109	16994668	42.003,39	0,00	3.273.921,10D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40109	16994668	428.756,88	0,00	3.702.677,98D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40109	16994668	65.142,78	0,00	3.767.820,76D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
	40109	16994668	125.123,15	0,00	3.892.943,91D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
			6.105.168,79	5.686.182,19	3.892.943,91 D <<<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS TERCEIROS

Conta Analítica: 100089 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL

Saldo Anterior: 2.070.001,68 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/10/2024	40157	17022191	99.478,63	0,00	2.169.480,31D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 4
17/10/2024	40157	17022119	512.417,80	0,00	2.681.898,11D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 7
31/10/2024	39867	16784548	0,00	513.726,32	2.168.171,79D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39869	16784570	0,00	512.417,80	1.655.753,99D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39904	16815120	414.494,31	0,00	2.070.248,30D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3
	40109	16994668	512.417,80	0,00	2.582.666,10D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
			1.538.808,54	1.026.144,12	2.582.666,10 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL

Conta Analítica: 100090 3.2.1.40.11.017 - SERVICO DE UTI MOVEL

Saldo Anterior: 430.001,22 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39867	16784548	0,00	143.333,74	286.667,48D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39869	16784570	0,00	143.333,74	143.333,74D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39904	16815120	113.829,73	0,00	257.163,47D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3
	40109	16994668	143.333,74	0,00	400.497,21D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
			257.163,47	286.667,48	400.497,21 D <<<<<<< Saldo da Conta: SERVICO DE UTI MOVEL

Conta Analítica: 100092 3.2.1.40.11.019 - CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA

Saldo Anterior: 114.726,34 D

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100092 3.2.1.40.11.019 - CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA

Saldo Anterior: 114.726,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2024	40157	17022102	3.120,00	0,00	117.846,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4811
31/10/2024	39869	16784570	0,00	18.821,34	99.025,00 D REV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST SAUDE 09/2024
	40109	16994668	18.821,34	0,00	117.846,34 D RENOVACAO PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 09/2024
	40109	16994668	18.821,34	0,00	136.667,68 D PROV. SERV. PLANISA PLANEJ SAUDE 10/2024
	40157	17022286	18.821,34	0,00	155.489,02 D REF. A NOTA DE DÉBITO PLANISA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0156/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			59.584,02	18.821,34	155.489,02 D <<===== Saldo da Conta: CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.598.192,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2024	40157	17021880	1.740,00	0,00	20.599.932,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 125
	40157	17021947	15.400,00	0,00	20.615.332,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 10
	40157	17022120	1.560,00	0,00	20.616.892,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 6
04/10/2024	40157	17022265	12.480,00	0,00	20.629.372,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 5
07/10/2024	40157	17021885	3.360,00	0,00	20.632.732,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40157	17021886	780,00	0,00	20.633.512,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40157	17021952	15.840,00	0,00	20.649.352,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 6
	40157	17021953	10.920,00	0,00	20.660.272,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40157	17022037	10.890,00	0,00	20.671.162,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 228
	40157	17022196	7.920,00	0,00	20.679.082,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40157	17022197	2.004,00	0,00	20.681.086,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 21
	40157	17022198	6.720,00	0,00	20.687.806,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	40157	17022271	17.034,00	0,00	20.704.840,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 20
	40157	17022272	6.760,00	0,00	20.711.600,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	40157	17022273	6.960,00	0,00	20.718.560,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 610
08/10/2024	40157	17021813	6.240,00	0,00	20.724.800,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	40157	17021887	21.840,00	0,00	20.746.640,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40157	17021888	2.520,00	0,00	20.749.160,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA E DOR LTDA 19
	40157	17021954	19.680,00	0,00	20.768.840,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	40157	17021955	17.600,00	0,00	20.786.440,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4040
	40157	17022038	2.460,00	0,00	20.788.900,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	40157	17022039	3.480,00	0,00	20.792.380,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 19

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.598.192,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/10/2024	40157	17022040	15.120,00	0,00	20.807.500,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 15
09/10/2024	40157	17022027	7.800,00	0,00	20.815.300,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 210
	40157	17022124	7.920,00	0,00	20.823.220,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 147
	40157	17023774	0,00	26.486,40	20.796.734,07 D	BAIXA CONTÁBIL CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 09/10/2024 SERVIÇOS MÉDICOS
10/10/2024	40157	17021958	21.000,00	0,00	20.817.734,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 36
	40157	17022041	4.680,00	0,00	20.822.414,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40157	17022123	8.400,00	0,00	20.830.814,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 45
	40157	17022193	27.590,00	0,00	20.858.404,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 4992
	40157	17022274	4.680,00	0,00	20.863.084,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA 16
11/10/2024	40157	17021734	5.220,00	0,00	20.868.304,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 145
	40157	17021735	7.560,00	0,00	20.875.864,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 35
	40157	17021815	3.120,00	0,00	20.878.984,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 17
	40157	17021876	1.560,00	0,00	20.880.544,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 3
	40157	17021889	8.760,00	0,00	20.889.304,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	40157	17021945	17.034,00	0,00	20.906.338,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 19
	40157	17021946	6.480,00	0,00	20.912.818,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 7
	40157	17021960	3.480,00	0,00	20.916.298,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1236
	40157	17022030	3.900,00	0,00	20.920.198,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 41
	40157	17022043	14.760,00	0,00	20.934.958,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1646
	40157	17022044	9.072,00	0,00	20.944.030,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA 5879
	40157	17022045	780,00	0,00	20.944.810,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 16
	40157	17022192	3.480,00	0,00	20.948.290,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	40157	17022275	11.520,00	0,00	20.959.810,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 24
	40157	17022276	4.800,00	0,00	20.964.610,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 29
14/10/2024	40157	17021723	3.120,00	0,00	20.967.730,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40157	17021724	37.620,00	0,00	21.005.350,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77961
	40157	17021725	12.240,00	0,00	21.017.590,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 3
	40157	17021733	18.720,00	0,00	21.036.310,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 17
	40157	17021809	5.760,00	0,00	21.042.070,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 3
	40157	17021814	3.120,00	0,00	21.045.190,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 238
	40157	17022028	7.800,00	0,00	21.052.990,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 18
	40157	17022200	5.460,00	0,00	21.058.450,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 10
15/10/2024	40157	17021959	10.440,00	0,00	21.068.890,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 9

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.598.192,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/10/2024	40157	17022042	30.600,00	0,00	21.099.490,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 6
17/10/2024	40157	17021683	8.700,00	0,00	21.108.190,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 20
	40157	17021710	9.360,00	0,00	21.117.550,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 63
	40157	17021711	3.120,00	0,00	21.120.670,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 64
	40157	17021712	2.340,00	0,00	21.123.010,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40157	17021831	27.720,00	0,00	21.150.730,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 8
	40157	17021894	5.880,00	0,00	21.156.610,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 90
	40157	17021939	6.300,00	0,00	21.162.910,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 498
	40157	17021984	6.960,00	0,00	21.169.870,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 88
	40157	17022142	6.240,00	0,00	21.176.110,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE AME CLINIC RR LTDA 158
18/10/2024	40157	17021715	2.880,00	0,00	21.178.990,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 567
	40157	17021716	17.220,00	0,00	21.196.210,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 71
	40157	17021717	5.760,00	0,00	21.201.970,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 86
	40157	17021722	5.880,00	0,00	21.207.850,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS MEDICOS LTDA 149
	40157	17021728	11.310,00	0,00	21.219.160,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 427
	40157	17021729	39.480,00	0,00	21.258.640,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 221
	40157	17021730	6.012,00	0,00	21.264.652,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 23
	40157	17021731	5.600,00	0,00	21.270.252,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	40157	17021732	8.450,00	0,00	21.278.702,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	40157	17021807	7.560,00	0,00	21.286.262,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 140
	40157	17021808	3.220,00	0,00	21.289.482,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 562
	40157	17021810	13.440,00	0,00	21.302.922,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 6
	40157	17021811	7.800,00	0,00	21.310.722,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 94
	40157	17021812	28.560,00	0,00	21.339.282,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 5
	40157	17021867	4.680,00	0,00	21.343.962,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 282
	40157	17021868	4.680,00	0,00	21.348.642,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 6
	40157	17021869	8.610,00	0,00	21.357.252,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	40157	17021875	4.680,00	0,00	21.361.932,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40157	17021877	13.680,00	0,00	21.375.612,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14
	40157	17021881	27.300,00	0,00	21.402.912,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 105
	40157	17021882	5.040,00	0,00	21.407.952,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 971
	40157	17021883	17.990,00	0,00	21.425.942,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 903
	40157	17021884	2.880,00	0,00	21.428.822,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE AFDM LTDA 4

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.598.192,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/10/2024	40157	17021948	9.360,00	0,00	21.438.182,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 106
	40157	17022023	6.720,00	0,00	21.444.902,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 545
	40157	17022031	3.480,00	0,00	21.448.382,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE PC MOREIRA CIRURGIA LTDA 89
	40157	17022033	3.816,00	0,00	21.452.198,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA 3832
	40157	17022034	1.680,00	0,00	21.453.878,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1770
	40157	17022035	840,00	0,00	21.454.718,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 848
	40157	17022036	5.760,00	0,00	21.460.478,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 77
	40157	17022112	2.400,00	0,00	21.462.878,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME 14
	40157	17022117	3.060,00	0,00	21.465.938,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40157	17022118	6.840,00	0,00	21.472.778,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 828
	40157	17022121	13.050,00	0,00	21.485.828,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40157	17022122	20.010,00	0,00	21.505.838,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40157	17022184	7.800,00	0,00	21.513.638,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE BM SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	40157	17022185	12.240,00	0,00	21.525.878,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA COELHO LTDA 16
	40157	17022190	5.520,00	0,00	21.531.398,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 704
	40157	17022194	15.030,00	0,00	21.546.428,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 22
	40157	17022258	2.160,00	0,00	21.548.588,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 703
	40157	17022264	8.400,00	0,00	21.556.988,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 19
	40157	17022267	11.760,00	0,00	21.568.748,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 5
	40157	17022268	4.032,00	0,00	21.572.780,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORION ULTRASSONOGRRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 4834
	40157	17022269	2.880,00	0,00	21.575.660,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 5
19/10/2024	40157	17021940	18.036,00	0,00	21.593.696,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	40157	17021949	9.360,00	0,00	21.603.056,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1769
	40157	17022195	7.800,00	0,00	21.610.856,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 81
21/10/2024	40157	17022022	7.080,00	0,00	21.617.936,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARQ ORTOPEDIA LTDA 1
	40157	17022109	18.450,00	0,00	21.636.386,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 23
22/10/2024	40157	17021672	26.040,00	0,00	21.662.426,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4377
	40157	17021694	3.600,00	0,00	21.666.026,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 14
	40157	17021697	19.800,00	0,00	21.685.826,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 4
	40157	17021709	11.880,00	0,00	21.697.706,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 284
	40157	17021776	63.720,00	0,00	21.761.426,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4380
	40157	17021824	29.280,00	0,00	21.790.706,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4369
	40157	17021825	16.200,00	0,00	21.806.906,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4375

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.598.192,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/10/2024	40157	17021893	6.240,00	0,00	21.813.146,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40157	17021897	2.400,00	0,00	21.815.546,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4374
	40157	17021919	3.600,00	0,00	21.819.146,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 4
	40157	17021927	1.560,00	0,00	21.820.706,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE AGMB LTDA 5
	40157	17021969	4.800,00	0,00	21.825.506,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4368
	40157	17021970	2.400,00	0,00	21.827.906,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4373
	40157	17021987	13.080,00	0,00	21.840.986,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4372
	40157	17021988	15.120,00	0,00	21.856.106,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4376
	40157	17021998	15.120,00	0,00	21.871.226,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4381
	40157	17021999	20.400,00	0,00	21.891.626,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4383
	40157	17022015	12.180,00	0,00	21.903.806,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 11
	40157	17022016	21.600,00	0,00	21.925.406,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 99
	40157	17022084	3.120,00	0,00	21.928.526,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 17
	40157	17022108	9.840,00	0,00	21.938.366,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 83
	40157	17022135	13.200,00	0,00	21.951.566,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4367
	40157	17022136	10.800,00	0,00	21.962.366,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4378
	40157	17022157	18.000,00	0,00	21.980.366,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 32
	40157	17022159	6.000,00	0,00	21.986.366,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4382
	40157	17022175	5.220,00	0,00	21.991.586,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 3
	40157	17022183	4.320,00	0,00	21.995.906,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 446
	40157	17022226	20.700,00	0,00	22.016.606,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 16
	40157	17022233	50.160,00	0,00	22.066.766,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4370
	40157	17022234	3.600,00	0,00	22.070.366,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4371
	40157	17022246	13.440,00	0,00	22.083.806,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4384
	40157	17022263	23.400,00	0,00	22.107.206,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 37
23/10/2024	40157	17021682	1.840,00	0,00	22.109.046,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 563
	40157	17021692	720,00	0,00	22.109.766,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 15
	40157	17021702	4.320,00	0,00	22.114.086,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78113
	40157	17021703	9.600,00	0,00	22.123.686,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 101
	40157	17021704	4.200,00	0,00	22.127.886,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 707
	40157	17021705	6.240,00	0,00	22.134.126,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 697
	40157	17021706	14.040,00	0,00	22.148.166,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 8
	40157	17021707	40.740,00	0,00	22.188.906,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 293

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.598.192,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2024	40157	17021708	42.120,00	0,00	22.231.026,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 7
	40157	17021713	11.700,00	0,00	22.242.726,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 21
	40157	17021760	7.020,00	0,00	22.249.746,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 8
	40157	17021761	1.560,00	0,00	22.251.306,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 290
	40157	17021762	16.080,00	0,00	22.267.386,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 11
	40157	17021763	7.248,00	0,00	22.274.634,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 207
	40157	17021774	5.460,00	0,00	22.280.094,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA 161
	40157	17021775	12.600,00	0,00	22.292.694,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 776
	40157	17021782	33.600,00	0,00	22.326.294,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 78
	40157	17021786	8.700,00	0,00	22.334.994,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 117
	40157	17021787	15.660,00	0,00	22.350.654,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA 767
	40157	17021788	1.440,00	0,00	22.352.094,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 13
	40157	17021791	14.280,00	0,00	22.366.374,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	40157	17021792	2.460,00	0,00	22.368.834,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 97
	40157	17021793	48.360,00	0,00	22.417.194,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 3
	40157	17021794	9.840,00	0,00	22.427.034,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	40157	17021830	1.840,00	0,00	22.428.874,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 561
	40157	17021833	2.520,00	0,00	22.431.394,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 120
	40157	17021834	1.440,00	0,00	22.432.834,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12
	40157	17021850	11.022,00	0,00	22.443.856,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 92
	40157	17021851	37.400,00	0,00	22.481.256,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 377
	40157	17021852	37.400,00	0,00	22.518.656,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 277
	40157	17021857	2.460,00	0,00	22.521.116,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 85
	40157	17021858	18.720,00	0,00	22.539.836,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 31
	40157	17021859	15.120,00	0,00	22.554.956,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	40157	17021860	11.310,00	0,00	22.566.266,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 18
	40157	17021862	59.760,00	0,00	22.626.026,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 294
	40157	17021863	33.540,00	0,00	22.659.566,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA 3
	40157	17021918	3.120,00	0,00	22.662.686,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	40157	17021930	1.200,00	0,00	22.663.886,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77829
	40157	17021931	14.520,00	0,00	22.678.406,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1780
	40157	17021936	8.910,00	0,00	22.687.316,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 98
	40157	17021938	4.320,00	0,00	22.691.636,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77867

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.598.192,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2024	40157	17021980	32.595,00	0,00	22.724.231,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 629
	40157	17021983	4.008,00	0,00	22.728.239,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 12
	40157	17021995	3.120,00	0,00	22.731.359,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 46
	40157	17021997	8.316,00	0,00	22.739.675,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA 1637
	40157	17022002	3.240,00	0,00	22.742.915,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77912
	40157	17022003	13.920,00	0,00	22.756.835,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 187
	40157	17022004	1.680,00	0,00	22.758.515,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 698
	40157	17022009	4.480,00	0,00	22.762.995,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 180
	40157	17022010	4.350,00	0,00	22.767.345,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 464
	40157	17022011	15.120,00	0,00	22.782.465,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	40157	17022012	2.160,00	0,00	22.784.625,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77837
	40157	17022013	2.160,00	0,00	22.786.785,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77830
	40157	17022014	49.320,00	0,00	22.836.105,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5
	40157	17022017	9.840,00	0,00	22.845.945,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA 41
	40157	17022018	8.580,00	0,00	22.854.525,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 22
	40157	17022065	21.042,00	0,00	22.875.567,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 15
	40157	17022069	10.440,00	0,00	22.886.007,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 7
	40157	17022087	4.608,00	0,00	22.890.615,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 2019
	40157	17022089	4.320,00	0,00	22.894.935,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77825
	40157	17022090	28.290,00	0,00	22.923.225,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 21
	40157	17022091	20.910,00	0,00	22.944.135,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 22
	40157	17022092	2.970,00	0,00	22.947.105,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 706
	40157	17022093	37.400,00	0,00	22.984.505,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 357
	40157	17022094	1.140,00	0,00	22.985.645,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA 79
	40157	17022099	11.400,00	0,00	22.997.045,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 51
	40157	17022100	7.840,00	0,00	23.004.885,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 58
	40157	17022101	64.680,00	0,00	23.069.565,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40157	17022110	12.300,00	0,00	23.081.865,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	40157	17022139	7.800,00	0,00	23.089.665,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE HR SERVICOS DE SAUDE LTDA 4
	40157	17022141	9.018,00	0,00	23.098.683,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 14
	40157	17022145	3.120,00	0,00	23.101.803,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 7
	40157	17022155	3.120,00	0,00	23.104.923,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 60
	40157	17022156	2.160,00	0,00	23.107.083,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 17
	40157	17022163	5.400,00	0,00	23.112.483,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77832

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.598.192,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/10/2024	40157	17022164	3.240,00	0,00	23.115.723,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78065
	40157	17022165	24.510,00	0,00	23.140.233,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 205
	40157	17022166	6.012,00	0,00	23.146.245,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 93
	40157	17022167	37.400,00	0,00	23.183.645,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 364
	40157	17022172	40.920,00	0,00	23.224.565,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	40157	17022173	9.360,00	0,00	23.233.925,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 616
	40157	17022177	3.900,00	0,00	23.237.825,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE BEC SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40157	17022224	13.026,00	0,00	23.250.851,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 13
	40157	17022227	33.540,00	0,00	23.284.391,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 110
	40157	17022228	13.920,00	0,00	23.298.311,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 854
	40157	17022229	1.080,00	0,00	23.299.391,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78064
	40157	17022239	13.340,00	0,00	23.312.731,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 241
	40157	17022248	2.160,00	0,00	23.314.891,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77868
	40157	17022249	2.160,00	0,00	23.317.051,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77826
	40157	17022250	1.080,00	0,00	23.318.131,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 78122
	40157	17022251	37.138,57	0,00	23.355.269,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE STONE SERVICOS MEDICOS LTDA 688
	40157	17022255	9.360,00	0,00	23.364.629,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 83
	40157	17022256	4.200,00	0,00	23.368.829,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 57
	40157	17022259	3.120,00	0,00	23.371.949,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 8
	40157	17022260	6.240,00	0,00	23.378.189,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 7
	40157	17022261	2.880,00	0,00	23.381.069,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 672
24/10/2024	40157	17021693	9.360,00	0,00	23.390.429,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 11
	40157	17022105	7.380,00	0,00	23.397.809,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 93
25/10/2024	40157	17021667	17.160,00	0,00	23.414.969,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 37
	40157	17021668	12.600,00	0,00	23.427.569,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 70
	40157	17021669	780,00	0,00	23.428.349,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA 8
	40157	17021670	3.360,00	0,00	23.431.709,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77849
	40157	17021671	1.120,00	0,00	23.432.829,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA 276
	40157	17021677	9.120,00	0,00	23.441.949,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	40157	17021684	20.660,00	0,00	23.462.609,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 5000
	40157	17021685	17.160,00	0,00	23.479.769,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 361
	40157	17021686	12.915,00	0,00	23.492.684,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 17
	40157	17021687	4.950,00	0,00	23.497.634,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 68

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.598.192,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/10/2024	40157	17021736	20.700,00	0,00	23.518.334,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 633
	40157	17021738	3.600,00	0,00	23.521.934,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40157	17021739	4.200,00	0,00	23.526.134,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	40157	17021740	6.300,00	0,00	23.532.434,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	40157	17021741	10.800,00	0,00	23.543.234,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40157	17021742	3.920,00	0,00	23.547.154,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40157	17021743	2.100,00	0,00	23.549.254,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	40157	17021744	14.820,00	0,00	23.564.074,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 125
	40157	17021745	7.380,00	0,00	23.571.454,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCAO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 329
	40157	17021749	5.460,00	0,00	23.576.914,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 81
	40157	17021754	20.280,00	0,00	23.597.194,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 561
	40157	17021755	14.040,00	0,00	23.611.234,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 10
	40157	17021756	17.160,00	0,00	23.628.394,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 363
	40157	17021757	8.580,00	0,00	23.636.974,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 175
	40157	17021758	4.680,00	0,00	23.641.654,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 49
	40157	17021759	24.795,00	0,00	23.666.449,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	40157	17021764	17.940,00	0,00	23.684.389,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	40157	17021765	3.120,00	0,00	23.687.509,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA 159
	40157	17021766	27.054,00	0,00	23.714.563,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	40157	17021767	6.720,00	0,00	23.721.283,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40157	17021769	11.180,00	0,00	23.732.463,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 160
	40157	17021770	10.890,00	0,00	23.743.353,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2212
	40157	17021771	3.600,00	0,00	23.746.953,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	40157	17021780	1.740,00	0,00	23.748.693,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCAO EM CIRURGIA LTDA 434
	40157	17021816	3.420,00	0,00	23.752.113,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	40157	17021819	6.240,00	0,00	23.758.353,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 19
	40157	17021820	9.360,00	0,00	23.767.713,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	40157	17021821	7.930,00	0,00	23.775.643,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 41
	40157	17021822	4.455,00	0,00	23.780.098,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 251
	40157	17021823	840,00	0,00	23.780.938,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA 272
	40157	17021832	27.200,00	0,00	23.808.138,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	40157	17021835	1.200,00	0,00	23.809.338,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 28

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.598.192,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/10/2024	40157	17021836	2.600,00	0,00	23.811.938,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 355
	40157	17021848	25.140,00	0,00	23.837.078,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19
	40157	17021895	4.920,00	0,00	23.841.998,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40157	17021896	16.819,85	0,00	23.858.818,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 635
	40157	17021901	840,00	0,00	23.859.658,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	40157	17021906	4.200,00	0,00	23.863.858,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	40157	17021907	18.900,00	0,00	23.882.758,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 669
	40157	17021908	1.560,00	0,00	23.884.318,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 173
	40157	17021909	6.720,00	0,00	23.891.038,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD 16
	40157	17021910	9.360,00	0,00	23.900.398,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	40157	17021911	24.600,00	0,00	23.924.998,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 64
	40157	17021912	9.405,00	0,00	23.934.403,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 283
	40157	17021913	12.480,00	0,00	23.946.883,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 58
	40157	17021914	6.930,00	0,00	23.953.813,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3293
	40157	17021962	13.440,00	0,00	23.967.253,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 9
	40157	17021963	3.120,00	0,00	23.970.373,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 42
	40157	17021964	7.020,00	0,00	23.977.393,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 69
	40157	17021965	2.520,00	0,00	23.979.913,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 71
	40157	17021966	10.080,00	0,00	23.989.993,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME 125
	40157	17021967	18.900,00	0,00	24.008.893,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 141
	40157	17021968	17.280,00	0,00	24.026.173,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 22
	40157	17021974	6.240,00	0,00	24.032.413,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	40157	17021975	18.000,00	0,00	24.050.413,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE CESARLPMOURA@GMAIL.COM 109
	40157	17021985	3.480,00	0,00	24.053.893,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE DLG HEALTH CARE LTDA 7
	40157	17021986	5.460,00	0,00	24.059.353,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 179
	40157	17021991	7.020,00	0,00	24.066.373,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 77
	40157	17022051	10.440,00	0,00	24.076.813,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 428
	40157	17022052	8.016,00	0,00	24.084.829,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	40157	17022053	5.040,00	0,00	24.089.869,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40157	17022054	18.900,00	0,00	24.108.769,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA 96
	40157	17022055	11.550,00	0,00	24.120.319,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGELOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 8
	40157	17022066	28.247,09	0,00	24.148.566,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S 4090
	40157	17022067	12.480,00	0,00	24.161.046,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 13
	40157	17022068	8.580,00	0,00	24.169.626,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 166

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.598.192,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/10/2024	40157	17022070	11.350,00	0,00	24.180.976,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 90
	40157	17022071	9.058,47	0,00	24.190.035,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE GILVAN SOUZA TEIXEIRA 40
	40157	17022072	28.080,00	0,00	24.218.115,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	40157	17022073	4.680,00	0,00	24.222.795,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 943
	40157	17022074	13.032,00	0,00	24.235.827,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 751
	40157	17022078	3.120,00	0,00	24.238.947,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 52
	40157	17022079	5.460,00	0,00	24.244.407,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	40157	17022080	14.790,00	0,00	24.259.197,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 5
	40157	17022125	23.400,00	0,00	24.282.597,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI 60
	40157	17022126	28.560,00	0,00	24.311.157,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40157	17022131	18.000,00	0,00	24.329.157,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	40157	17022132	9.360,00	0,00	24.338.517,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 27
	40157	17022133	12.870,00	0,00	24.351.387,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 428
	40157	17022134	7.920,00	0,00	24.359.307,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 59
	40157	17022137	11.700,00	0,00	24.371.007,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 33
	40157	17022143	14.820,00	0,00	24.385.827,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 88
	40157	17022144	9.360,00	0,00	24.395.187,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 174
	40157	17022146	2.160,00	0,00	24.397.347,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE DN CAVALCANTE LTDA 101
	40157	17022147	9.840,00	0,00	24.407.187,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 3
	40157	17022148	6.240,00	0,00	24.413.427,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40157	17022149	7.380,00	0,00	24.420.807,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 4
	40157	17022207	14.760,00	0,00	24.435.567,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 180
	40157	17022208	1.560,00	0,00	24.437.127,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40157	17022209	4.320,00	0,00	24.441.447,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 38
	40157	17022210	6.240,00	0,00	24.447.687,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 3
	40157	17022211	1.560,00	0,00	24.449.247,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 22
	40157	17022212	16.080,00	0,00	24.465.327,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3214
	40157	17022213	3.480,00	0,00	24.468.807,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 22
	40157	17022218	16.800,00	0,00	24.485.607,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ORTOPE LTDA 11
	40157	17022219	15.480,00	0,00	24.501.087,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 6
	40157	17022225	4.680,00	0,00	24.505.767,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 167
	40157	17022230	2.640,00	0,00	24.508.407,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	40157	17022231	23.102,12	0,00	24.531.509,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 37

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.598.192,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/10/2024	40157	17022235	3.360,00	0,00	24.534.869,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1482
	40157	17022236	4.920,00	0,00	24.539.789,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1497
	40157	17022237	8.400,00	0,00	24.548.189,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 19
	40157	17022277	21.042,00	0,00	24.569.231,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 93
	40157	17022278	3.900,00	0,00	24.573.131,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 46
26/10/2024	40157	17022232	7.800,00	0,00	24.580.931,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 14
28/10/2024	40157	17021680	4.560,00	0,00	24.585.491,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JS PLANTOES MEDICOS EIRELI 71
	40157	17021681	11.700,00	0,00	24.597.191,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 122
	40157	17021690	10.080,00	0,00	24.607.271,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 44
	40157	17021691	6.960,00	0,00	24.614.231,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 117
	40157	17021698	660,00	0,00	24.614.891,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GGCC SERVICOS MEDICOS 529
	40157	17021699	8.640,00	0,00	24.623.531,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 71
	40157	17021751	6.240,00	0,00	24.629.771,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	40157	17021752	1.560,00	0,00	24.631.331,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 83
	40157	17021753	9.450,00	0,00	24.640.781,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 216
	40157	17021772	6.240,00	0,00	24.647.021,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40157	17021777	1.008,00	0,00	24.648.029,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO B R TAVEIRA 184
	40157	17021778	4.320,00	0,00	24.652.349,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4385
	40157	17021779	14.040,00	0,00	24.666.389,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40157	17021828	4.200,00	0,00	24.670.589,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	40157	17021829	4.680,00	0,00	24.675.269,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	40157	17021845	1.050,00	0,00	24.676.319,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JM JUNIOR MED LTDA 27
	40157	17021846	840,00	0,00	24.677.159,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	40157	17021847	1.120,00	0,00	24.678.279,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	40157	17021853	10.440,00	0,00	24.688.719,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	40157	17021904	2.400,00	0,00	24.691.119,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 20
	40157	17021905	1.980,00	0,00	24.693.099,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 19
	40157	17021917	8.580,00	0,00	24.701.679,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	40157	17021925	6.360,00	0,00	24.708.039,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS F Q PNEUMO LTDA 21
	40157	17021926	13.260,00	0,00	24.721.299,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	40157	17021928	1.680,00	0,00	24.722.979,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	40157	17021929	27.720,00	0,00	24.750.699,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 70
	40157	17021982	23.490,00	0,00	24.774.189,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 69

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.598.192,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/10/2024	40157	17021993	5.040,00	0,00	24.779.229,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	40157	17021994	18.660,00	0,00	24.797.889,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 6
	40157	17022000	1.140,00	0,00	24.799.029,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE RN CONSULTORIA MEDICA S/S 900
	40157	17022001	14.820,00	0,00	24.813.849,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 18
	40157	17022082	5.280,00	0,00	24.819.129,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 233
	40157	17022088	8.415,00	0,00	24.827.544,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 931
	40157	17022096	5.832,00	0,00	24.833.376,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP 1266
	40157	17022140	5.220,00	0,00	24.838.596,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	40157	17022151	1.840,00	0,00	24.840.436,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 36
	40157	17022160	4.680,00	0,00	24.845.116,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40157	17022161	1.560,00	0,00	24.846.676,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40157	17022168	3.360,00	0,00	24.850.036,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 87
	40157	17022186	780,00	0,00	24.850.816,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 47
	40157	17022217	2.600,00	0,00	24.853.416,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 277
	40157	17022221	10.800,00	0,00	24.864.216,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 7
	40157	17022222	5.040,00	0,00	24.869.256,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 48
	40157	17022223	28.860,00	0,00	24.898.116,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 7
29/10/2024	40157	17021674	5.100,00	0,00	24.903.216,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESSOAL LTDA 146
	40157	17021675	14.400,00	0,00	24.917.616,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 10
	40157	17021676	14.760,00	0,00	24.932.376,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40157	17021718	6.300,00	0,00	24.938.676,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 54
	40157	17021719	6.090,00	0,00	24.944.766,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI 128
	40157	17021720	19.140,00	0,00	24.963.906,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	40157	17021746	3.060,00	0,00	24.966.966,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 329
	40157	17021747	7.800,00	0,00	24.974.766,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDA LTDA 37
	40157	17021748	12.120,00	0,00	24.986.886,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 25
	40157	17021768	7.920,00	0,00	24.994.806,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 16
	40157	17021800	6.720,00	0,00	25.001.526,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40157	17021801	6.960,00	0,00	25.008.486,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 525
	40157	17021802	5.760,00	0,00	25.014.246,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 8
	40157	17021803	3.120,00	0,00	25.017.366,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 122
	40157	17021826	10.140,00	0,00	25.027.506,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 27
	40157	17021827	3.600,00	0,00	25.031.106,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 3
	40157	17021841	3.120,00	0,00	25.034.226,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 857

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.598.192,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/10/2024	40157	17021873	10.080,00	0,00	25.044.306,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40157	17021898	3.120,00	0,00	25.047.426,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	40157	17021899	3.120,00	0,00	25.050.546,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX LTDA 391
	40157	17021900	13.260,00	0,00	25.063.806,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 14
	40157	17021921	1.560,00	0,00	25.065.366,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 131
	40157	17021942	6.240,00	0,00	25.071.606,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1658
	40157	17021971	6.960,00	0,00	25.078.566,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 221
	40157	17021973	4.140,00	0,00	25.082.706,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 4
	40157	17021976	26.220,00	0,00	25.108.926,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 11
	40157	17021977	15.630,00	0,00	25.124.556,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 3
	40157	17021989	3.120,00	0,00	25.127.676,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA POPULAR RECANTO LTDA 25
	40157	17022024	3.120,00	0,00	25.130.796,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 107
	40157	17022056	2.880,00	0,00	25.133.676,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 5
	40157	17022058	14.280,00	0,00	25.147.956,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	40157	17022059	18.960,00	0,00	25.166.916,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	40157	17022060	6.840,00	0,00	25.173.756,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1189
	40157	17022061	22.920,00	0,00	25.196.676,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 9
	40157	17022062	11.310,00	0,00	25.207.986,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 4
	40157	17022075	18.720,00	0,00	25.226.706,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CARE LTDA 295
	40157	17022085	4.560,00	0,00	25.231.266,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	40157	17022086	9.360,00	0,00	25.240.626,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 59
	40157	17022150	11.700,00	0,00	25.252.326,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 781
	40157	17022188	5.460,00	0,00	25.257.786,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MN SERVICOS MEDICOS LTDA 209
	40157	17022214	1.440,00	0,00	25.259.226,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 28
	40157	17022215	8.360,00	0,00	25.267.586,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 364
	40157	17022216	10.920,00	0,00	25.278.506,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1562
	40157	17022240	7.800,00	0,00	25.286.306,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 245
30/10/2024	40157	17021688	3.480,00	0,00	25.289.786,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES LTDA 100
	40157	17021695	4.680,00	0,00	25.294.466,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 6
	40157	17021696	17.220,00	0,00	25.311.686,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 151
	40157	17021714	16.680,00	0,00	25.328.366,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 6
	40157	17021773	12.480,00	0,00	25.340.846,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 155
	40157	17021795	16.032,00	0,00	25.356.878,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 50

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.598.192,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2024	40157	17021796	20.880,00	0,00	25.377.758,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 14
	40157	17021797	32.760,00	0,00	25.410.518,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 85
	40157	17021798	7.020,00	0,00	25.417.538,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	40157	17021804	1.740,00	0,00	25.419.278,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	40157	17021805	10.500,00	0,00	25.429.778,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 108
	40157	17021838	18.000,00	0,00	25.447.778,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 30
	40157	17021840	1.560,00	0,00	25.449.338,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 12
	40157	17021842	13.620,00	0,00	25.462.958,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 582
	40157	17021843	2.808,00	0,00	25.465.766,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 1041
	40157	17021844	5.400,00	0,00	25.471.166,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 86
	40157	17021864	2.700,00	0,00	25.473.866,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE RST SERVICOS MEDICOS LTDA 187
	40157	17021865	5.600,00	0,00	25.479.466,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	40157	17021866	3.900,00	0,00	25.483.366,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	40157	17021870	1.560,00	0,00	25.484.926,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	40157	17021871	4.320,00	0,00	25.489.246,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 31
	40157	17021872	6.240,00	0,00	25.495.486,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 61
	40157	17021915	2.160,00	0,00	25.497.646,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	40157	17021920	1.560,00	0,00	25.499.206,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23
	40157	17021922	6.720,00	0,00	25.505.926,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA 124
	40157	17021923	22.100,00	0,00	25.528.026,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 14
	40157	17021924	13.200,00	0,00	25.541.226,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 804
	40157	17021941	1.740,00	0,00	25.542.966,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE RCF CLINICA MEDICA LTDA 102
	40157	17021943	11.440,00	0,00	25.554.406,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 70
	40157	17021979	25.200,00	0,00	25.579.606,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	40157	17021981	13.260,00	0,00	25.592.866,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 163
	40157	17021992	4.680,00	0,00	25.597.546,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	40157	17022019	2.707,00	0,00	25.600.253,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO 223
	40157	17022020	12.960,00	0,00	25.613.213,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40157	17022021	16.080,00	0,00	25.629.293,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 33
	40157	17022025	4.560,00	0,00	25.633.853,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO 255
	40157	17022026	7.020,00	0,00	25.640.873,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 3
	40157	17022081	4.680,00	0,00	25.645.553,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 1903
	40157	17022103	31.080,00	0,00	25.676.633,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 15

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.598.192,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2024	40157	17022106	6.240,00	0,00	25.682.873,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 332
	40157	17022107	20.160,00	0,00	25.703.033,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	40157	17022113	3.120,00	0,00	25.706.153,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 48
	40157	17022114	3.120,00	0,00	25.709.273,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 30
	40157	17022115	2.880,00	0,00	25.712.153,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 4
	40157	17022158	16.032,00	0,00	25.728.185,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 87
	40157	17022178	4.200,00	0,00	25.732.385,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 242
	40157	17022179	3.816,00	0,00	25.736.201,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 26
	40157	17022180	18.900,00	0,00	25.755.101,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 689
	40157	17022181	9.840,00	0,00	25.764.941,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	40157	17022182	20.160,00	0,00	25.785.101,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	40157	17022241	8.580,00	0,00	25.793.681,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 4
	40157	17022242	3.600,00	0,00	25.797.281,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 3
	40157	17022243	32.064,00	0,00	25.829.345,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 23
	40157	17022244	8.640,00	0,00	25.837.985,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 803
	40157	17022262	10.920,00	0,00	25.848.905,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEFRONTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
31/10/2024	39863	16784230	0,00	11.760,00	25.837.145,17 D REV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 09/2024
	39863	16784230	0,00	543.790,00	25.293.355,17 D REV. DE SERV. MEDICOS UTI 09/2024
	39863	16784230	0,00	7.260,00	25.286.095,17 D REV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 09/2024
	39863	16784230	0,00	329.160,00	24.956.935,17 D REV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 09/2024
	39863	16784230	0,00	72.240,00	24.884.695,17 D REV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 09/2024
	39863	16784230	0,00	32.190,00	24.852.505,17 D REV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 09/2024
	39863	16784230	0,00	185.469,39	24.667.035,78 D REV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 09/2024
	39863	16784230	0,00	368.735,00	24.298.300,78 D REV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 09/2024
	39863	16784230	0,00	49.920,00	24.248.380,78 D REV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 09/2024
	39863	16784230	0,00	4.200,00	24.244.180,78 D REV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 09/2024
	39863	16784230	0,00	3.360,00	24.240.820,78 D REV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 09/2024
	39863	16784230	0,00	130.500,00	24.110.320,78 D REV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 09/2024
	39863	16784230	0,00	38.650,00	24.071.670,78 D REV. SERV. MEDICOS EEG 09/2024
	39863	16784230	0,00	31.920,00	24.039.750,78 D REV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 09/2024
	39863	16784230	0,00	224.700,00	23.815.050,78 D REV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 09/2024
	39863	16784230	0,00	117.000,00	23.698.050,78 D REV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 09/2024
	39863	16784230	0,00	295.200,00	23.402.850,78 D REV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 09/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.598.192,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39863	16784230	0,00	15.300,00	23.387.550,78 D REV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 09/2024
	39863	16784230	0,00	298.275,00	23.089.275,78 D REV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 09/2024
	39863	16784230	0,00	26.650,00	23.062.625,78 D REV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 09/2024
	39863	16784230	0,00	110.055,00	22.952.570,78 D REV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 09/2024
	39863	16784230	0,00	5.400,00	22.947.170,78 D REV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 09/2024
	39863	16784230	0,00	15.680,00	22.931.490,78 D REV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 09/2024
	39863	16784230	0,00	61.122,00	22.870.368,78 D REV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 09/2024
	39863	16784230	0,00	48.360,00	22.822.008,78 D REV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 09/2024
	39863	16784230	0,00	3.600,00	22.818.408,78 D REV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 09/2024
	39863	16784230	0,00	745.800,00	22.072.608,78 D REV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 09/2024
	39863	16784230	0,00	18.900,00	22.053.708,78 D REV. DE SERV. MEDICOS PM 09/2024
	39863	16784230	0,00	805.215,00	21.248.493,78 D REV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 09/2024
	39863	16784230	0,00	4.950,00	21.243.543,78 D REV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 09/2024
	39863	16784230	0,00	280.280,00	20.963.263,78 D REV. SERV. MEDICOS TAP 09/2024
	39863	16784230	0,00	86.400,00	20.876.863,78 D REV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 09/2024
	39863	16784230	0,00	5.200,00	20.871.663,78 D REV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 09/2024
	39863	16784230	0,00	29.986,63	20.841.677,15 D REV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 09/2024
	39863	16784230	0,00	240.480,00	20.601.197,15 D REV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 09/2024
	39863	16784230	0,00	74.280,00	20.526.917,15 D REV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 09/2024
	39863	16784230	0,00	49.400,00	20.477.517,15 D REV. DE SERV. INFECTOLOGIA 09/2024
	39863	16784230	0,00	17.640,00	20.459.877,15 D REV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 09/2024
	39863	16784230	0,00	32.595,00	20.427.282,15 D REV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 09/2024
	39863	16784230	0,00	207.400,00	20.219.882,15 D REV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 09/2024
	39863	16784230	0,00	36.080,00	20.183.802,15 D REV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 09/2024
	40105	16994660	39.750,00	0,00	20.223.552,15 D PROV. SERV. MEDICOS EEG 10/2024
	40105	16994660	16.800,00	0,00	20.240.352,15 D PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 10/2024
	40105	16994660	31.160,00	0,00	20.271.512,15 D PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 10/2024
	40105	16994660	25.200,00	0,00	20.296.712,15 D PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 10/2024
	40105	16994660	3.360,00	0,00	20.300.072,15 D PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 10/2024
	40105	16994660	89.280,00	0,00	20.389.352,15 D PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 10/2024
	40105	16994660	28.080,00	0,00	20.417.432,15 D PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 10/2024
	40105	16994660	915.130,00	0,00	21.332.562,15 D PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 10/2024
	40105	16994660	19.040,00	0,00	21.351.602,15 D PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 10/2024
	40105	16994660	6.760,00	0,00	21.358.362,15 D PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 10/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.598.192,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40105	16994660	110.777,58	0,00	21.469.139,73D PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 10/2024
	40105	16994660	78.120,00	0,00	21.547.259,73D PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 10/2024
	40105	16994660	53.820,00	0,00	21.601.079,73D PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 10/2024
	40105	16994660	3.600,00	0,00	21.604.679,73D PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 10/2024
	40105	16994660	12.320,00	0,00	21.616.999,73D PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 10/2024
	40105	16994660	233.339,66	0,00	21.850.339,39D PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 10/2024
	40105	16994660	38.500,00	0,00	21.888.839,39D PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 10/2024
	40105	16994660	346.320,00	0,00	22.235.159,39D PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 10/2024
	40105	16994660	134.100,00	0,00	22.369.259,39D PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 10/2024
	40105	16994660	49.920,00	0,00	22.419.179,39D PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 10/2024
	40105	16994660	102.630,00	0,00	22.521.809,39D PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 10/2024
	40105	16994660	5.400,00	0,00	22.527.209,39D PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 10/2024
	40105	16994660	120.120,00	0,00	22.647.329,39D PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 10/2024
	40105	16994660	839.400,00	0,00	23.486.729,39D PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 10/2024
	40105	16994660	285.480,00	0,00	23.772.209,39D PROV. SERV. MEDICOS TAP 10/2024
	40105	16994660	207.060,00	0,00	23.979.269,39D PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 10/2024
	40105	16994660	3.960,00	0,00	23.983.229,39D PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 10/2024
	40105	16994660	308.160,00	0,00	24.291.389,39D PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 10/2024
	40105	16994660	19.550,00	0,00	24.310.939,39D PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 10/2024
	40105	16994660	21.600,00	0,00	24.332.539,39D PROV. DE SERV. MEDICOS PM 10/2024
	40105	16994660	68.160,00	0,00	24.400.699,39D PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 10/2024
	40105	16994660	33.930,00	0,00	24.434.629,39D PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 10/2024
	40105	16994660	50.700,00	0,00	24.485.329,39D PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 10/2024
	40105	16994660	1.155,00	0,00	24.486.484,39D PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 10/2024
	40105	16994660	64.128,00	0,00	24.550.612,39D PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 10/2024
	40105	16994660	3.360,00	0,00	24.553.972,39D PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 10/2024
	40105	16994660	248.496,00	0,00	24.802.468,39D PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 10/2024
	40105	16994660	558.480,00	0,00	25.360.948,39D PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 10/2024
	40105	16994660	298.275,00	0,00	25.659.223,39D PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 10/2024
	40105	16994660	228.900,00	0,00	25.888.123,39D PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 10/2024
	40105	16994660	386.280,00	0,00	26.274.403,39D PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 10/2024
	40157	17021678	1.440,00	0,00	26.275.843,39D REF. A COMPRA/SERV. DE TORRANO MEDICINA LTDA 2
	40157	17021679	7.920,00	0,00	26.283.763,39D REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 43
	40157	17021737	31.365,00	0,00	26.315.128,39D REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1325

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.598.192,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40157	17021750	6.960,00	0,00	26.322.088,39D REF. A COMPRA/SERV. DE THS MED SAUDE LTDA 23
	40157	17021783	4.480,00	0,00	26.326.568,39D REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 9
	40157	17021784	7.380,00	0,00	26.333.948,39D REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 215
	40157	17021785	5.040,00	0,00	26.338.988,39D REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 9
	40157	17021799	10.920,00	0,00	26.349.908,39D REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 82
	40157	17021818	4.008,00	0,00	26.353.916,39D REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES 139
	40157	17021854	2.004,00	0,00	26.355.920,39D REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	40157	17021855	24.150,00	0,00	26.380.070,39D REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 20
	40157	17021856	7.800,00	0,00	26.387.870,39D REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 8
	40157	17021861	12.480,00	0,00	26.400.350,39D REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	40157	17021892	7.800,00	0,00	26.408.150,39D REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 217
	40157	17021902	720,00	0,00	26.408.870,39D REF. A COMPRA/SERV. DE VITALLE CLINICA LTDA 3683
	40157	17021903	8.700,00	0,00	26.417.570,39D REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 17
	40157	17021916	24.600,00	0,00	26.442.170,39D REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 14
	40157	17021933	1.002,00	0,00	26.443.172,39D REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	40157	17021934	14.400,00	0,00	26.457.572,39D REF. A COMPRA/SERV. DE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	40157	17021935	10.500,00	0,00	26.468.072,39D REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	40157	17021961	4.200,00	0,00	26.472.272,39D REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 203
	40157	17021978	18.720,00	0,00	26.490.992,39D REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 7
	40157	17021990	2.700,00	0,00	26.493.692,39D REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 95
	40157	17021996	16.380,00	0,00	26.510.072,39D REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 223
	40157	17022005	20.040,00	0,00	26.530.112,39D REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	40157	17022006	1.740,00	0,00	26.531.852,39D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	40157	17022007	8.700,00	0,00	26.540.552,39D REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 3
	40157	17022008	4.717,52	0,00	26.545.269,91D REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 635
	40157	17022049	1.740,00	0,00	26.547.009,91D REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 95
	40157	17022050	1.680,00	0,00	26.548.689,91D REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 90
	40157	17022063	24.600,00	0,00	26.573.289,91D REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 54
	40157	17022064	4.680,00	0,00	26.577.969,91D REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	40157	17022083	12.600,00	0,00	26.590.569,91D REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	40157	17022097	6.960,00	0,00	26.597.529,91D REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 193
	40157	17022098	4.680,00	0,00	26.602.209,91D REF. A COMPRA/SERV. DE VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 32
	40157	17022128	5.280,00	0,00	26.607.489,91D REF. A COMPRA/SERV. DE TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA 356

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.598.192,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	40157	17022129	7.632,00	0,00	26.615.121,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA 1095
	40157	17022130	6.930,00	0,00	26.622.051,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 92
	40157	17022138	6.240,00	0,00	26.628.291,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 6
	40157	17022152	3.708,00	0,00	26.631.999,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA 66
	40157	17022153	5.010,00	0,00	26.637.009,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 60
	40157	17022154	3.960,00	0,00	26.640.969,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA 108
	40157	17022169	4.350,00	0,00	26.645.319,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 203
	40157	17022170	12.300,00	0,00	26.657.619,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 214
	40157	17022171	4.200,00	0,00	26.661.819,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 6
	40157	17022174	1.352,89	0,00	26.663.172,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 634
	40157	17022187	7.800,00	0,00	26.670.972,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 26
	40157	17022204	6.150,00	0,00	26.677.122,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA 293
	40157	17022205	16.800,00	0,00	26.693.922,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 12
	40157	17022206	4.320,00	0,00	26.698.242,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE VCP SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	40157	17022220	9.960,00	0,00	26.708.202,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 2
	40157	17022238	11.760,00	0,00	26.719.962,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 39
	40157	17022252	8.016,00	0,00	26.727.978,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 27
	40157	17022253	2.004,00	0,00	26.729.982,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 28
	40157	17022254	3.120,00	0,00	26.733.102,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19
	40157	17022257	7.980,00	0,00	26.741.082,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 562
	40157	17022300	92.222,76	0,00	26.833.305,56 D REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇOS MEDICOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0150/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			11.926.702,51	5.691.589,42	26.833.305,56 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 100102 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 3.123.789,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/10/2024	40157	17022032	36.147,47	0,00	3.159.937,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 8
	40157	17022191	196.168,23	0,00	3.356.105,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 4
	40157	17022266	385.759,83	0,00	3.741.865,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 2
17/10/2024	40157	17022119	1.029.214,23	0,00	4.771.079,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 7
31/10/2024	39867	16784548	0,00	1.029.214,23	3.741.865,22 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39869	16784570	0,00	1.029.214,23	2.712.650,99 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100102 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 3.123.789,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2024	39869	16784570	0,00	36.147,00	2.676.503,99 D REV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39904	16815120	817.359,49	0,00	3.493.863,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 3
	40109	16994668	1.029.214,23	0,00	4.523.077,71 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 10/2024
			3.493.863,48	2.094.575,46	4.523.077,71 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 100113 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO

Saldo Anterior: 1.047.790,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/10/2024	40157	17021890	362.100,00	0,00	1.409.890,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3228
23/10/2024	40157	17021789	205.532,00	0,00	1.615.422,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16733
	40157	17022104	195.840,00	0,00	1.811.262,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16668
	40157	17022176	222.768,00	0,00	2.034.030,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16684
31/10/2024	40109	16994668	222.768,00	0,00	2.256.798,45 D PROV. DE SERV. CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MAT 10/2024
	40109	16994668	362.000,00	0,00	2.618.798,45 D PROV. DE SERV. LAVANDERIA LIMONGI 10/2024
	40157	17022335	9.003,35	0,00	2.627.801,80 D REF. A NOTA DE DÉBITO CUSTOS DE LIMPEZA PAGA PELO HMAP EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0018/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			1.580.011,35	0,00	2.627.801,80 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO

Conta Analítica: 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS

Saldo Anterior: 513.418,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/10/2024	40157	17021874	7.435,00	0,00	520.853,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIANCA MARIA SCHNEIDER PEREIRA GARCIA 81
	40157	17022270	11.895,00	0,00	532.748,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE MF FISIOTERAPIA PERSONALIZADA LTDA 3585
21/10/2024	40157	17022162	2.037,00	0,00	534.785,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 71218
23/10/2024	40157	17021790	2.037,00	0,00	536.822,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL MAIONE LTDA 71419
25/10/2024	40157	17022289	884,00	0,00	537.706,91 D REF. A RPA DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 116
	40157	17022297	936,00	0,00	538.642,91 D REF. A RPA. DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 115
	40157	17022298	1.795,67	0,00	540.438,58 D REF. A RPA DE AMANDA RODOVALHO 124
	40157	17022304	2.747,33	0,00	543.185,91 D REF. A RPADE FERNANDA FERNANDES SILVA 117
	40157	17022309	1.146,08	0,00	544.331,99 D REF. A RPA. DE BLENDIA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 114
	40157	17022313	3.982,33	0,00	548.314,32 D REF. A RPA. DE BRENDA GODOI MOTA 110
	40157	17022320	2.119,00	0,00	550.433,32 D REF. A RPA DE SARA GONCALVES REIS 125
	40157	17022328	156,00	0,00	550.589,32 D REF. A RPA DE NELSON ETERNO PEREIRA FILHO 120
	40157	17022329	1.312,58	0,00	551.901,90 D REF. A RPA DE CELILDES CORTES CARDOSO 123

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS

Saldo Anterior: 513.418,91 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/10/2024	40157	17022279	1.457,00	0,00	553.358,90 D REF. A RPA DE LAURA CARDOSO NASCIMENTO 112
	40157	17022322	546,00	0,00	553.904,90 D REF. A RPA DE MARIA CECILIA BORGES ANDRADE CABRAL 111
30/10/2024	40157	17022281	1.113,67	0,00	555.018,57 D REF. A RPA . DE RAIANY RIBEIRO DE SOUZA 122
	40157	17022295	815,00	0,00	555.833,57 D REF. A RPA DE UELIDA DE ALVARENGA COELHO 121
	40157	17022303	904,33	0,00	556.737,90 D REF. A RPA DE DANIEL RAMALHO SANTOS 119
	40157	17022315	1.378,00	0,00	558.115,90 D REF. A RPA DE ERICA MAYANE HOLANDA SANTOS CARVALHO 113
	40157	17022332	520,00	0,00	558.635,90 D REF. A RPA DE KELLY PIRES RODRIGUES 126
31/10/2024	40109	16994668	145.000,00	0,00	703.635,90 D PROV. SERV. CURSOS E TREINAMENTOS 10/2024
			190.216,99	0,00	703.635,90 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS

Conta Analítica: 100051 3.2.1.40.15.007 - DESPESAS COM VIAGEM

Saldo Anterior: 779.919,94 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2024	40157	17022290	28.393,69	0,00	808.313,63 D REF. A NOTA DE DÉBITO AD AGENCIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0146/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			28.393,69	0,00	808.313,63 D <<===== Saldo da Conta: DESPESAS COM VIAGEM

Conta Analítica: 105449 3.2.1.40.15.014 - PREMIOS E SEGUROS

Saldo Anterior: 31.863,75 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2024	39506	2	10.621,25	0,00	42.485,00 D APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 10/2024
			10.621,25	0,00	42.485,00 D <<===== Saldo da Conta: PREMIOS E SEGUROS

Conta Analítica: 106004 3.2.1.40.15.015 - ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES

Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/10/2024	40157	17022283	248,44	0,00	248,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO 0095087171
			248,44	0,00	248,44 D <<===== Saldo da Conta: ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES

Conta Analítica: 100352 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 72.982,50 D

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024, Plano PL_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100352 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 72.982,50 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/10/2024	40157	17022076	202,92	0,00	73.185,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE MUNICIPIO DE GOIANIA 3573
			202,92	0,00	73.185,42 D <<===== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 100248 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Saldo Anterior: 101.461,57 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2024	40157	17022307	10.780,23	0,00	112.241,80 D REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0136/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
	40157	17022331	305.612,95	0,00	417.854,75 D REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA FILIAL ORION EM FAVOR DA FILIAL HUGO 015/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 097/2024 PROCESSO: 202300010023416
			316.393,18	0,00	417.854,75 D <<===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Conta Analítica: 100004 3.2.1.40.21.007 - TARIFAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2024	40157	17021338	12,00	0,00	12,00 D TED INTERNET
			12,00	0,00	12,00 D <<===== Saldo da Conta: TARIFAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 100366 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/10/2024	39506	5	10.000,00	0,00	10.000,00 D PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - PROCESSO 0011390-50.2024.5.18.0017 - RECLAMANTE: LIDIA BEZERRA DOS SANTOS - PROVÁVEL 10/2024
			10.000,00	0,00	10.000,00 D <<===== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100385	1	ATIVO	780.066.116,52 D	136.755.412,23	151.117.806,56	765.703.722,19 D
100386	1.1	CIRCULANTE	45.078.691,71 D	134.892.618,41	129.891.780,58	50.079.529,54 D
100389	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	32.455.717,47 D	118.951.928,55	117.841.261,82	33.566.384,20 D
100415	1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.625.572,28 D	94.345.772,84	99.483.357,67	487.987,45 D
101940	1.1.1.02.02.001	BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 254603 - 9	8.669,45 D	87.055,65	95.725,10	0,00 D
105279	1.1.1.02.02.002	CEF AG. 0012 C/C 000577620282-1 CUSTEIO	148.461,47 D	60.828.195,04	60.976.178,63	477,88 D
105280	1.1.1.02.02.003	CEF AG. 0012 C/C 7222-2 INVESTIMENTO	4.944,60 D	11.404.364,96	11.408.807,08	502,48 D
105281	1.1.1.02.02.004	CEF AG. 0012 C/C 7223-0 FUNDO	192.817,12 D	0,00	158.917,18	33.899,94 D
105473	1.1.1.02.02.005	BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1	5.270.679,64 D	22.026.157,19	26.843.729,68	453.107,15 D
100416	1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	26.830.145,19 D	24.606.155,71	18.357.904,15	33.078.396,75 D
101941	1.1.1.02.04.001	BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 254603 - 9	85.795,37 D	108,78	85.904,15	0,00 D
105282	1.1.1.02.04.002	CEF AG. 0012 C/C 7220-6 APL. CUSTEIO	25.532.403,12 D	18.877.797,38	18.272.000,00	26.138.200,50 D
105283	1.1.1.02.04.003	CEF AG. 0012 C/C 7222-2 APL.	1.211.946,70 D	5.728.249,55	0,00	6.940.196,25 D
100390	1.1.2	CREDITOS	2.120.407,94 D	8.230.549,15	3.699.098,03	6.651.859,06 D
100400	1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	2.120.407,94 D	8.230.549,15	3.699.098,03	6.651.859,06 D
100418	1.1.2.02.01	CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS	1.930.654,62 D	6.571.135,91	1.930.654,62	6.571.135,91 D
100447	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	1.930.654,62 D	6.571.135,91	1.930.654,62	6.571.135,91 D
100420	1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	96.114,64 C	1.651.204,36	1.748.514,90	193.425,18 C
100449	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	112.938,87 C	9.941,51	53.096,80	156.094,16 C
100450	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	9.112,49 D	0,00	3.276,64	5.835,85 D
100451	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	7.711,74 D	1.641.262,85	1.692.141,46	43.166,87 C
100421	1.1.2.02.08	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.690,50 D	8.208,88	9.307,26	16.592,12 D
100453	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	17.690,50 D	8.208,88	9.307,26	16.592,12 D
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	2.637,00	0,00	9.307,26	6.670,26
	Conta Aux.:166864	MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171861	FLORA GREEN FLORICULTURA E VIVEIRO LTDA	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
	Conta Aux.:172663	SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	13.298,50	0,00	0,00	13.298,50
100423	1.1.2.02.12	DESPESAS ANTECIPADAS	95.591,23 D	0,00	10.621,25	84.969,98 D
100457	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	95.591,23 D	0,00	10.621,25	84.969,98 D
105447	1.1.2.02.13	OUTROS DIREITOS	172.586,23 D	0,00	0,00	172.586,23 D
105448	1.1.2.02.13.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	172.586,23 D	0,00	0,00	172.586,23 D
100391	1.1.5	ESTOQUES	10.502.566,30 D	7.710.140,71	8.351.420,73	9.861.286,28 D
100402	1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	10.502.566,30 D	7.710.140,71	8.351.420,73	9.861.286,28 D
100426	1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	10.347.496,65 D	7.676.287,72	8.349.067,09	9.674.717,28 D
100460	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	5.258.875,97 D	3.405.430,50	3.732.493,82	4.931.812,65 D
100022	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	3.842.174,30 D	3.519.798,48	3.801.310,39	3.560.662,39 D
100024	1.1.5.02.01.004	EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO	262.188,03 D	202.148,23	183.337,64	280.998,62 D
100025	1.1.5.02.01.005	EST. EPI C/RESTRICAO	124.977,01 D	178.903,51	221.040,84	82.839,68 D
100062	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	179.838,11 D	134.057,38	165.528,18	148.367,31 D
100063	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	261.406,07 D	107.845,39	111.152,23	258.099,23 D
100061	1.1.5.02.01.009	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	63.027,65 D	29.904,78	13.847,10	79.085,33 D
100064	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	22.771,24 D	6.574,00	15.080,91	14.264,33 D
100071	1.1.5.02.01.011	EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO	208.976,99 D	52.222,13	86.903,23	174.295,89 D
100114	1.1.5.02.01.012	EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	72.849,05 D	1.648,20	1.543,96	72.953,29 D
100006	1.1.5.02.01.013	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	91,00 D	0,00	0,00	91,00 D
100101	1.1.5.02.01.016	EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/	118,44 D	25,38	25,38	118,44 D
100249	1.1.5.02.01.017	EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR	0,00 D	22.220,00	3.474,00	18.746,00 D
100250	1.1.5.02.01.018	EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO	4.859,86 D	13.810,03	9.956,74	8.713,15 D
100251	1.1.5.02.01.019	EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA	5.501,93 D	1.699,71	1.699,72	5.501,92 D
100253	1.1.5.02.01.021	EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO	1.149,52 D	0,00	0,60	1.148,92 D
100259	1.1.5.02.01.022	EST. EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	22.780,18 D	0,00	0,01	22.780,17 D
100260	1.1.5.02.01.023	EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	15.911,30 D	0,00	1.672,34	14.238,96 D
100079	1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	155.069,65 D	33.852,99	2.353,64	186.569,00 D
100080	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	155.069,65 D	33.852,99	2.353,64	186.569,00 D
100388	1.9	ATIVO COMPENSADO	734.987.424,81 D	1.862.793,82	21.226.025,98	715.624.192,65 D
100396	1.9.1	ATIVO COMPENSADO	734.987.424,81 D	1.862.793,82	21.226.025,98	715.624.192,65 D
100412	1.9.1.02	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	734.987.424,81 D	1.862.793,82	21.226.025,98	715.624.192,65 D
100436	1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	729.389.615,25 D	0,00	21.196.166,63	708.193.448,62 D

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
101948	1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN	729.389.615,25 D	0,00	21.196.166,63	708.193.448,62 D
101942	1.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	5.597.809,56 D	1.862.793,82	29.859,35	7.430.744,03 D
101944	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	5.409.991,79 D	1.800.424,39	28.742,32	7.181.673,86 D
101947	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	187.817,77 D	62.369,43	1.117,03	249.070,17 D
100125	2	PASSIVO	780.066.116,52 C	102.396.358,15	88.033.963,82	765.703.722,19 C
100126	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.078.691,71 C	81.166.354,06	86.157.191,89	50.069.529,54 C
100130	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	45.078.691,71 C	81.166.354,06	86.157.191,89	50.069.529,54 C
100135	2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	45.078.691,71 C	81.166.354,06	86.157.191,89	50.069.529,54 C
100150	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	10.955.001,19 C	18.691.466,03	22.037.153,53	14.300.688,69 C
100166	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	4.167.648,50 C	3.761.267,86	2.691.020,94	3.097.401,58 C
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	47.700,00	47.700,00
	Conta Aux.:163	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	29.775,65	40.534,65	10.759,00	0,00
	Conta Aux.:1113	D.M.I MATERIAL.MED.HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	11.226,00	11.226,00
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	4.690,00	4.690,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	91.719,00	93.307,00	42.061,00	40.473,00
	Conta Aux.:1597	HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	16.425,00	16.425,00
	Conta Aux.:2859	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	47.310,00	47.310,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.750,00	7.950,00	3.200,00	0,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	330,60	492,10	855,00	693,50
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	416.655,79	416.655,79	329.719,79	329.719,79
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:4952	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	51.588,02	52.993,02	15.934,96	14.529,96
	Conta Aux.:6703	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	0,00	2.055,00	2.055,00
	Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	10.530,00	0,00	10.530,00	21.060,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	66.434,70	81.422,70	60.566,90	45.578,90
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7976	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:8449	NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	424.677,95	539.027,45	530.228,55	415.879,05
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	1.349,49	1.349,49	1.172,73	1.172,73
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	22.731,38	22.731,38
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	90,00	90,00	69,00	69,00
	Conta Aux.:13661	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	120,00	120,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	8.375,00	8.375,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	5.575,02	5.575,02	0,00	0,00
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	7.206,00	22.026,00	14.820,00	0,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	30.524,00	30.524,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:14926	MEDIXX COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE LT	0,00	0,00	1.582,00	1.582,00
	Conta Aux.:15050	DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15252	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	7.809,00	7.809,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	21.948,74	12.070,48	32.483,06	42.361,32
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	29.804,00	29.804,00	7.350,00	7.350,00
	Conta Aux.:15916	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	2.601,00	2.601,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	16.350,06	16.350,06	24.832,63	24.832,63
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	650,00	650,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	319.005,91	389.071,41	168.112,44	98.046,94
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	92.989,58	96.900,08	88.856,30	84.945,80
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	381.685,50	0,00	0,00	381.685,50
	Conta Aux.:21004	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	360,00	570,00	210,00	0,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	2.231,00	2.231,00	4.045,38	4.045,38
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	379.058,06	0,00	3.396,80	382.454,86
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	66.339,40	66.339,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	1.771,50	2.169,00	397,50	0,00
	Conta Aux.:22676	MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22679	QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI	850,00	850,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23121	MEA MODUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	152,00	152,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.171,20	2.342,40	1.171,20	0,00
	Conta Aux.:35682	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27.578,00	27.578,00	27.352,00	27.352,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	0,00	0,00	164.994,80	164.994,80
	Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	18.713,00	41.969,00	49.687,00	26.431,00
	Conta Aux.:45372	BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	494.829,90	531.354,33	129.162,08	92.637,65
	Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	37.800,00	37.800,00
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.601,25	16.601,25	0,00	0,00
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	36.050,30	36.050,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65049	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00
	Conta Aux.:65287	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	140.458,20	140.458,20	14.250,00	14.250,00
	Conta Aux.:70112	ANTONELLE EQUIPAMENTOS ODONTOMED EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:77560	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	22.160,50	22.160,50
	Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	59.192,40	78.343,90	85.707,35	66.555,85
	Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	8.041,30	8.041,30
	Conta Aux.:85263	PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	1.590,00	1.590,00	4.566,00	4.566,00
	Conta Aux.:87732	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	8.880,00	8.880,00
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	46.476,62	46.476,62
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	45.712,85	45.712,85	17.860,00	17.860,00
	Conta Aux.:95847	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:95919	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	107.531,00	107.531,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00
	Conta Aux.:103846	EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106441	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	383,80	383,80	0,00
	Conta Aux.:106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	14.410,00	14.410,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109226	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	0,00	0,00	81.058,49	81.058,49
	Conta Aux.:118879	MODUL M&C LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:122728	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	22.052,85	22.052,85	0,00	0,00
	Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	6.135,00	6.135,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:136994	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:139369	STAR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	53.892,40	53.892,40
	Conta Aux.:139721	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	185.925,60	198.416,00	28.041,40	15.551,00
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.018,00	5.018,00	12.650,00	12.650,00
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	1.425,46	1.425,46
	Conta Aux.:146878	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	12.740,00	15.140,00	2.400,00	0,00
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	46.000,00	28.750,00	27.000,00	44.250,00
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:149327	CM HOSPITALAR	40.904,30	40.904,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	746,20	2.483,65	1.737,45	0,00
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	13.198,80	13.198,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	224.350,45	224.350,45	0,00	0,00
	Conta Aux.:153512	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	2.652,47	2.652,47	0,00	0,00
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	20.406,90	20.406,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	30.336,60	52.656,60	22.320,00	0,00
	Conta Aux.:159631	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	60.774,52	60.774,52	2.294,00	2.294,00
	Conta Aux.:161799	LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	10.400,00	33.696,00	23.296,00	0,00
	Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	378,00	3.470,64	3.092,64	0,00
	Conta Aux.:163237	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA	16.972,92	20.300,12	23.353,20	20.026,00
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	30.385,08	30.385,08	0,00	0,00
	Conta Aux.:166036	DRAGER DO BRASIL LTDA	4.079,92	0,00	0,00	4.079,92
	Conta Aux.:166174	LEVER MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:166287	IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166528	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	24.161,62	0,00	9.092,25	33.253,87
	Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	9.408,00	9.408,00	11.880,00	11.880,00
	Conta Aux.:169794	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	2.190,00	0,00	280,00	2.470,00
	Conta Aux.:170166	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	1.076,70	1.076,70	37.768,68	37.768,68
	Conta Aux.:170725	VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170790	MACAM BRASIL PRODUTOS PLASTICOS LTDA	0,00	5.140,10	5.140,10	0,00
	Conta Aux.:170888	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171055	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171147	ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA	930,00	930,00	984,50	984,50
	Conta Aux.:174917	DURANTE FERRAGISTA LTDA	0,00	0,00	558,80	558,80
100167	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	5.002.592,41 C	5.798.686,21	6.111.812,80	5.315.719,00 C
	Conta Aux.:19556	INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	8.944,65	8.944,65	6.261,25	6.261,25
	Conta Aux.:39592	MARTINS & PAIXAO LTDA	95.648,50	95.648,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:40228	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	68.979,75	68.979,75
	Conta Aux.:44645	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	4.445,22	4.445,22	0,00	0,00
	Conta Aux.:50041	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.116,00	4.116,00
	Conta Aux.:73971	TECOA SAUDE	21.846,63	87.386,52	65.539,89	0,00
	Conta Aux.:74441	AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	844,65	844,65	4.324,61	4.324,61
	Conta Aux.:77581	PLUG DIGITAL LIMITADA	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00
	Conta Aux.:87990	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	9.380,98	18.761,96	18.760,97	9.379,99
	Conta Aux.:89960	ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	16.664,36	16.664,36	17.644,62	17.644,62
	Conta Aux.:107131	CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	18.071,36	18.071,36	17.394,53	17.394,53
	Conta Aux.:110211	GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	2.276,82	2.276,82
	Conta Aux.:119028	PHM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	8.890,44	8.890,44
	Conta Aux.:128975	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	10.701,60	10.701,60	5.350,80	5.350,80
	Conta Aux.:137457	RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA	7.644,00	7.644,00	6.585,60	6.585,60
	Conta Aux.:142886	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	23.940,00	23.940,00	21.480,00	21.480,00
	Conta Aux.:144468	MEDICAL CARE LTDA	16.913,52	16.913,52	16.913,52	16.913,52
	Conta Aux.:150319	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
	Conta Aux.:150930	CLIMED PLANTONISTAS LTDA	6.306,72	6.306,72	4.730,04	4.730,04
	Conta Aux.:152125	CG EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	10.074,60	10.074,60	0,00	0,00
	Conta Aux.:154947	VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.897,35	1.897,35	3.794,70	3.794,70
	Conta Aux.:158981	KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.132,40	2.132,40	2.132,40	2.132,40
	Conta Aux.:162191	CLINICA MEDICA PAES LTDA	6.830,46	6.830,46	6.830,46	6.830,46
	Conta Aux.:162545	NATA JUNIOR PEREIRA NUNES	8.700,00	8.700,00	6.960,00	6.960,00
	Conta Aux.:162684	IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	6.531,96	6.531,96	4.898,97	4.898,97
	Conta Aux.:162702	ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	2.400,00	4.800,00	5.460,00	3.060,00
	Conta Aux.:164378	PRAMED PLANTOES MEDICOS	4.082,47	4.082,47	3.265,98	3.265,98
	Conta Aux.:165397	FRATELLI SERVICE LTDA	19.916,77	39.833,54	38.928,22	19.011,45
	Conta Aux.:172770	NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIURURGIA LTDA	10.001,74	10.001,74	11.113,05	11.113,05
	Conta Aux.:172790	MADRI SAUDE LTDA	6.081,48	6.081,48	4.054,32	4.054,32
	Conta Aux.:172794	CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA	20.040,00	20.040,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172797	ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA	6.052,80	6.052,80	4.585,93	4.585,93
	Conta Aux.:172804	FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.920,00	3.920,00	5.600,00	5.600,00
	Conta Aux.:172810	ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA	8.700,00	8.700,00	12.180,00	12.180,00
	Conta Aux.:172817	ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.663,20	8.663,20	8.281,00	8.281,00
	Conta Aux.:172826	CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA	3.120,00	3.120,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:172834	ALS SERVICOS LTDA	25.740,00	25.740,00	23.400,00	23.400,00
	Conta Aux.:172842	GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	10.586,28	10.586,28	15.316,32	15.316,32
	Conta Aux.:172850	ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA	39.600,00	39.600,00	30.240,00	30.240,00
	Conta Aux.:172852	VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	10.135,80	10.135,80	13.795,95	13.795,95
	Conta Aux.:172854	GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA	7.011,00	7.011,00	7.011,00	7.011,00
	Conta Aux.:172856	BAP SERVICOS MEDICOS LTDA	4.168,80	4.168,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:172860	MCA SAUDE LTDA	6.065,90	6.065,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:172864	INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	11.211,20	11.211,20	10.956,40	10.956,40
	Conta Aux.:172866	SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA	21.168,00	21.168,00	15.052,80	15.052,80
	Conta Aux.:172872	CMA CURSOS EM MEDICINA	22.892,22	22.892,22	17.519,40	17.519,40
	Conta Aux.:172877	CLINICA CONTEMPORANEA LTDA	6.179,94	6.179,94	7.155,72	7.155,72
	Conta Aux.:172882	DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	10.220,27	10.220,27	4.181,03	4.181,03
	Conta Aux.:172888	DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	5.220,00	5.220,00	8.700,00	8.700,00
	Conta Aux.:172892	DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA	24.494,85	24.494,85	22.045,36	22.045,36
	Conta Aux.:172893	DAFX MEDICINA LTDA	21.542,17	21.542,17	15.731,06	15.731,06
	Conta Aux.:172896	DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8.201,76	16.403,52	16.405,20	8.203,44
	Conta Aux.:172901	TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	26.544,53	32.400,77	31.877,09	26.020,85
	Conta Aux.:172909	GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA	20.142,83	40.285,66	42.596,26	22.453,43
	Conta Aux.:172912	CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	44.360,04	44.360,04	42.549,43	42.549,43
	Conta Aux.:172913	INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E	5.366,79	5.366,79	9.839,12	9.839,12
	Conta Aux.:172914	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.200,00	4.200,00	3.360,00	3.360,00
	Conta Aux.:172917	EAP SERVICOS MEDICOS LTDA	19.874,40	19.874,40	17.581,20	17.581,20
	Conta Aux.:172918	CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.016,00	8.016,00	8.016,00	8.016,00
	Conta Aux.:172919	KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA	13.641,60	13.641,60	23.020,20	23.020,20

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:172920	PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA	53.156,64	53.156,64	47.018,85	47.018,85
	Conta Aux.:172921	FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA	1.879,28	1.879,28	2.349,10	2.349,10
	Conta Aux.:172923	ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA	6.115,20	6.115,20	7.644,00	7.644,00
	Conta Aux.:172925	INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	14.112,00	14.112,00	11.289,60	11.289,60
	Conta Aux.:172927	GPF SERVICOS MEDICOS LTDA	23.960,82	23.960,82	25.370,28	25.370,28
	Conta Aux.:172929	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	17.564,04	17.564,04	14.528,28	14.528,28
	Conta Aux.:172933	GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA	12.143,04	12.143,04	10.625,16	10.625,16
	Conta Aux.:172937	CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA	22.226,10	22.226,10	15.558,27	15.558,27
	Conta Aux.:172938	G G C RIBEIRO EIRELI	2.928,12	2.928,12	7.320,30	7.320,30
	Conta Aux.:172940	TORAX GYN HOSPITAL LTDA	16.669,58	16.669,58	29.449,58	29.449,58
	Conta Aux.:172941	CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA	2.023,84	2.023,84	1.770,86	1.770,86
	Conta Aux.:172942	REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	3.057,60	3.057,60	3.057,29	3.057,29
	Conta Aux.:172943	HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA	27.463,93	27.463,93	23.825,10	23.825,10
	Conta Aux.:172944	DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA	24.123,45	71.286,15	72.822,10	25.659,40
	Conta Aux.:172980	MOURA MED LTDA	42.037,71	42.037,71	38.873,01	38.873,01
	Conta Aux.:172981	NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.140,00	10.140,00	10.920,00	10.920,00
	Conta Aux.:172982	TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA	7.527,00	15.054,00	12.043,20	4.516,20
	Conta Aux.:172986	MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA	6.531,96	13.063,92	13.063,92	6.531,96
	Conta Aux.:172988	ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	9.878,40	9.878,40	13.406,40	13.406,40
	Conta Aux.:172998	ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA	16.104,66	29.281,20	28.549,17	15.372,63
	Conta Aux.:173001	ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA	18.842,85	18.842,85	14.576,94	14.576,94
	Conta Aux.:173004	OESTE MEDICA LTDA	10.248,42	10.248,42	5.856,24	5.856,24
	Conta Aux.:173013	JCN SERVICOS MEDICOS LTDA	13.050,00	13.050,00	10.440,00	10.440,00
	Conta Aux.:173018	JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	13.641,60	27.283,20	23.872,80	10.231,20
	Conta Aux.:173032	ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA	31.370,00	52.300,00	50.960,00	30.030,00
	Conta Aux.:173033	JBS SERVICOS MEDICOS LTDA	12.240,00	12.240,00	10.800,00	10.800,00
	Conta Aux.:173035	GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS	7.432,92	7.432,92	12.078,50	12.078,50
	Conta Aux.:173036	KLM CLINICA MEDICA LTDA	7.643,22	7.643,22	4.585,93	4.585,93
	Conta Aux.:173037	DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA	19.764,81	19.764,81	19.032,78	19.032,78
	Conta Aux.:173039	KBM SERVICOS MEDICOS LTDA	27.647,10	27.647,10	27.647,10	27.647,10
	Conta Aux.:173043	INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA	8.580,00	8.580,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:173044	COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Conta Aux.:173045	LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA	16.728,93	16.728,93	19.194,25	19.194,25
	Conta Aux.:173046	L S RODRIGUES VASCULAR LTDA	8.231,16	8.231,16	8.231,16	8.231,16
	Conta Aux.:173047	TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	1.092,00	1.092,00	1.092,22	1.092,22
	Conta Aux.:173048	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.408,00	9.408,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173051	INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S	98.589,92	98.589,92	98.589,92	98.589,92
	Conta Aux.:173054	BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA	18.450,00	18.450,00	9.840,00	9.840,00
	Conta Aux.:173060	LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA	8.525,13	8.525,13	6.820,10	6.820,10
	Conta Aux.:173061	LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA	12.854,86	12.854,86	11.347,25	11.347,25
	Conta Aux.:173062	SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173095	CLINICA RIBEIRODI LTDA	3.120,00	6.240,00	4.680,00	1.560,00
	Conta Aux.:173097	FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	45.970,08	45.970,08	43.151,16	43.151,16
	Conta Aux.:173101	MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	5.856,24	5.856,24	5.856,24	5.856,24
	Conta Aux.:173106	L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	35.280,00	35.280,00	39.480,00	39.480,00
	Conta Aux.:173110	ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	3.410,05	3.410,05	6.820,10	6.820,10
	Conta Aux.:173112	LUCCAS F Q PNEUMO LTDA	4.586,40	9.172,80	10.819,20	6.232,80
	Conta Aux.:173113	LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA	12.227,90	12.227,90	12.993,47	12.993,47
	Conta Aux.:173114	ORTO FACE LTDA	6.703,20	6.703,20	6.350,40	6.350,40
	Conta Aux.:173123	TANIA LOPES TREINAMENTO EDUCAÇÃO E	410,00	410,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173138	MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA	8.745,88	8.745,88	7.553,26	7.553,26
	Conta Aux.:173147	MFVO VASCULAR LTDA	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
	Conta Aux.:173148	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	10.023,18	10.023,18	12.050,34	12.050,34
	Conta Aux.:173149	MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	2.168,40	2.168,40	4.336,80	4.336,80
	Conta Aux.:173150	AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S	13.362,76	13.362,76	0,00	0,00
	Conta Aux.:173158	FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	11.121,86	11.121,86
	Conta Aux.:173159	MICHELLY FERNANDES FREITAS EIRELI	0,00	1.740,00	7.830,00	6.090,00
	Conta Aux.:173166	MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	15.345,23	15.345,23	18.755,29	18.755,29
	Conta Aux.:173168	NAI SERVICOS MEDICOS	15.612,48	15.612,48	16.913,52	16.913,52
	Conta Aux.:173169	NQB SERVICOS MEDICOS LTDA	6.339,38	6.339,38	0,00	0,00
	Conta Aux.:173174	H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	8.728,05	8.728,05	18.554,14	18.554,14
	Conta Aux.:173176	PC MOREIRA CIRURGIA LTDA	4.263,00	4.263,00	3.410,40	3.410,40
	Conta Aux.:173182	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	8.446,50	8.446,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:173183	PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.452,92	8.452,92	3.368,99	3.368,99
	Conta Aux.:173185	RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.510,59	11.510,59	10.336,04	10.336,04
	Conta Aux.:173189	RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA	7.525,63	7.525,63	9.701,01	9.701,01
	Conta Aux.:173190	G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA	4.680,00	4.680,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:173191	R K A MACEDO UNIPESOAL LTDA	2.928,12	5.856,24	6.588,27	3.660,15
	Conta Aux.:173193	RM CLINICA SPLENDORE LTDA	20.870,85	20.870,85	18.973,50	18.973,50
	Conta Aux.:173194	ROBERTO B R TAVEIRA	987,84	987,84	987,84	987,84
	Conta Aux.:173195	IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO	4.872,67	4.872,67	3.245,09	3.245,09
	Conta Aux.:173196	R L B DE SOUZA LTDA	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173197	SILVEIRA E SILVEIRA LTDA	5.938,80	11.877,60	8.937,60	2.998,80
	Conta Aux.:173198	S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	40.320,00	40.320,00	31.080,00	31.080,00

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173199	BLES MEDIC LTDA	7.644,00	7.644,00	3.057,60	3.057,60
	Conta Aux.:173211	LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA	36.882,30	36.882,30	30.108,00	30.108,00
	Conta Aux.:173212	MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	11.524,80	23.049,60	11.524,80	0,00
	Conta Aux.:173216	THAYNNE H F BARBOSA	9.171,86	9.171,86	7.643,22	7.643,22
	Conta Aux.:173218	THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	Conta Aux.:173220	THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.653,69	10.653,69	7.748,14	7.748,14
	Conta Aux.:173224	FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA	25.677,36	51.354,72	43.415,01	17.737,65
	Conta Aux.:173231	UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	7.020,00	7.020,00	12.480,00	12.480,00
	Conta Aux.:173233	NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE	16.160,97	16.160,97	13.852,26	13.852,26
	Conta Aux.:173237	ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA	5.095,74	10.191,48	19.967,35	14.871,61
	Conta Aux.:173249	CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA	8.890,44	8.890,44	6.667,83	6.667,83
	Conta Aux.:173251	WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA	17.780,88	17.780,88	17.780,88	17.780,88
	Conta Aux.:173255	WENISKLEY MENDES DE CASTRO	22.485,54	22.485,54	23.507,61	23.507,61
	Conta Aux.:173259	W M ARANTES FILHO	15.111,90	15.111,90	8.395,50	8.395,50
	Conta Aux.:173260	YESMIN NAJI SOLA LTDA	22.696,80	22.696,80	22.461,60	22.461,60
	Conta Aux.:173277	CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI	38.076,00	38.076,00	57.114,00	57.114,00
	Conta Aux.:173280	ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO	29.400,00	29.400,00	28.560,00	28.560,00
	Conta Aux.:173281	HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S	13.345,47	13.345,47	10.361,04	10.361,04
	Conta Aux.:173284	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	9.702,00	9.702,00	9.216,90	9.216,90
	Conta Aux.:173285	ALINE LUIZA RIBEIRO	6.480,00	6.480,00	5.760,00	5.760,00
	Conta Aux.:173289	A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	17.050,26	17.050,26	19.607,80	19.607,80
	Conta Aux.:173290	CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA	6.808,97	10.213,45	6.808,96	3.404,48
	Conta Aux.:173291	STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA	29.002,35	29.002,35	28.189,20	28.189,20
	Conta Aux.:173292	A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA	6.703,20	6.703,20	2.822,40	2.822,40
	Conta Aux.:173293	ANA C L CAIXETA	19.756,80	19.756,80	17.640,00	17.640,00
	Conta Aux.:173294	ANA C P MEDEIROS LTDA	9.172,80	9.172,80	7.644,00	7.644,00
	Conta Aux.:173295	ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA	1.560,00	1.560,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:173302	ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	8.231,16	8.231,16	7.408,04	7.408,04
	Conta Aux.:173303	TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E	36.302,65	36.302,65	0,00	0,00
	Conta Aux.:173305	BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	33.068,10	33.068,10	49.873,20	49.873,20
	Conta Aux.:173306	PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA	33.013,89	38.651,73	41.904,33	36.266,49
	Conta Aux.:173367	ANNA CARLA DE QUEIROS RIBEIRO MEDICA LTDA	2.821,14	2.821,14	0,00	0,00
	Conta Aux.:173368	UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS	2.978,98	2.978,98	5.880,00	5.880,00
	Conta Aux.:173369	LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	7.190,50	7.190,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:173371	FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S	96.008,55	96.008,55	0,00	0,00
	Conta Aux.:173378	CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA	21.116,25	21.116,25	35.212,41	35.212,41
	Conta Aux.:173379	MEDSPORT PERFORMANCE LTDA	6.505,20	6.505,20	5.204,16	5.204,16
	Conta Aux.:173380	CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA	22.009,26	22.009,26	25.803,96	25.803,96
	Conta Aux.:173381	CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO	2.964,00	2.964,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173386	SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM	14.094,60	14.094,60	19.732,44	19.732,44
	Conta Aux.:173391	YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA	6.240,00	6.240,00	3.900,00	3.900,00
	Conta Aux.:173392	ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	19.764,81	19.764,81	30.745,26	30.745,26
	Conta Aux.:173393	VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.680,00	4.680,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:173398	TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA	30.940,65	30.940,65	24.061,26	24.061,26
	Conta Aux.:173402	INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.878,90	6.878,90	6.878,90	6.878,90
	Conta Aux.:173406	TELLO SILVA LTDA	6.820,80	6.820,80	4.263,00	4.263,00
	Conta Aux.:173408	TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	6.531,96	6.531,96	6.531,96	6.531,96
	Conta Aux.:173410	CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA	5.544,24	5.544,24	7.623,33	7.623,33
	Conta Aux.:173411	DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME	11.036,76	11.036,76	9.460,08	9.460,08
	Conta Aux.:173412	CLINICA ORTOPE LTDA	0,00	15.400,00	31.166,80	15.766,80
	Conta Aux.:173413	VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA	6.600,00	6.600,00	6.930,00	6.930,00
	Conta Aux.:173414	DCM ALCANTARA LTDA	10.248,42	10.248,42	9.460,08	9.460,08
	Conta Aux.:173415	DA VINCI MEDICINALE LTDA	2.469,35	2.469,35	2.469,35	2.469,35
	Conta Aux.:173416	DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA	12.423,98	12.423,98	14.281,78	14.281,78
	Conta Aux.:173418	E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23.147,67	23.147,67	22.713,99	22.713,99
	Conta Aux.:173419	TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA	21.773,20	21.773,20	23.270,10	23.270,10
	Conta Aux.:173421	CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA	10.080,00	10.080,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:173422	ICD INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	6.600,00	6.600,00	7.920,00	7.920,00
	Conta Aux.:173423	GRUPO DE ANESTESIA S/S	94.150,32	94.150,32	94.319,25	94.319,25
	Conta Aux.:173424	RINÇON MEDICINA E SAUDE LTDA	25.200,00	25.200,00	20.880,00	20.880,00
	Conta Aux.:173425	GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA	14.820,00	14.820,00	22.637,77	22.637,77
	Conta Aux.:173426	GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA	18.214,56	36.429,12	33.827,04	15.612,48
	Conta Aux.:173428	LIMA MEDICINA LTDA	3.057,60	15.288,00	22.167,60	9.937,20
	Conta Aux.:173429	MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS	7.589,40	7.589,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:173432	D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME	29.872,45	29.872,45	31.477,29	31.477,29
	Conta Aux.:173436	GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA	2.928,12	2.928,12	0,00	0,00
	Conta Aux.:173445	T. F. POTENCIANO	12.224,91	12.224,91	4.701,89	4.701,89
	Conta Aux.:173451	GLAUBER JORGE SILVA REGIS	16.052,40	16.052,40	14.523,60	14.523,60
	Conta Aux.:173454	MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
	Conta Aux.:173455	AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA	12.215,70	12.215,70	12.219,48	12.219,48
	Conta Aux.:173456	HBM MEDICINA LTDA	6.240,00	6.240,00	13.440,00	13.440,00
	Conta Aux.:173458	THS MED SAUDE LTDA	7.860,45	7.860,45	6.288,36	6.288,36
	Conta Aux.:173459	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	3.072,30	3.072,30	11.642,40	11.642,40
	Conta Aux.:173460	H C G SERVICOS MEDICOS LTDA	9.119,25	9.119,25	10.272,15	10.272,15

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173461	IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	780,00	780,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:173462	IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00
	Conta Aux.:173463	ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI	11.040,00	11.040,00	15.840,00	15.840,00
	Conta Aux.:173464	ITARY CARVALHO SILVA LEITE	3.057,29	3.057,29	0,00	0,00
	Conta Aux.:173465	DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	10.683,04	10.683,04	9.156,89	9.156,89
	Conta Aux.:173471	J J DE SOUZA NETO	7.830,00	7.830,00	14.790,00	14.790,00
	Conta Aux.:173472	JOICE DE MOURA DIAS LTDA	3.192,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00
	Conta Aux.:173473	ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA	27.321,84	27.321,84	18.214,56	18.214,56
	Conta Aux.:173476	JM JUNIOR MED LTDA	2.058,00	2.058,00	1.029,00	1.029,00
	Conta Aux.:173477	JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA	13.389,87	13.389,87	14.094,60	14.094,60
	Conta Aux.:173478	MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA	3.057,60	3.057,60	3.057,60	3.057,60
	Conta Aux.:173479	ALLIVIARE SERVICOS MEDICOS LTDA	19.732,44	19.732,44	0,00	0,00
	Conta Aux.:173481	LMP ODONTOLOGIA LTDA	15.346,80	15.346,80	11.995,20	11.995,20
	Conta Aux.:173482	SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	8.400,00	8.400,00	11.523,62	11.523,62
	Conta Aux.:173483	LR SERVICOS MEDICOS LTD	33.262,15	33.262,15	32.518,08	32.518,08
	Conta Aux.:173484	TUMI SERVICOS MEDICOS S/S	24.241,45	24.241,45	29.436,05	29.436,05
	Conta Aux.:173485	VIDA SEMPRE - SERVICOS MEDICOS LTDA	2.702,88	2.702,88	0,00	0,00
	Conta Aux.:173486	LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	5.928,00	5.928,00	5.928,00	5.928,00
	Conta Aux.:173487	GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	56.161,56	56.161,56	0,00	0,00
	Conta Aux.:173488	LFC SERVICOS MEDICOS LTDA	32.760,00	32.760,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:173490	LST SERVICOS MEDICOS LTDA	10.080,00	10.080,00	14.280,00	14.280,00
	Conta Aux.:173492	BRITO SAUDE E FACE LTDA	20.520,00	20.520,00	18.284,93	18.284,93
	Conta Aux.:173493	MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.528,80	1.528,80	2.293,20	2.293,20
	Conta Aux.:173494	CLINICA DE ANGELOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	11.384,10	34.152,30	33.203,62	10.435,42
	Conta Aux.:173495	SL ODONTOLOGIA LTDA	5.409,05	5.409,05	4.056,79	4.056,79
	Conta Aux.:173496	MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA	11.995,20	23.990,40	26.107,20	14.112,00
	Conta Aux.:173497	M G DIAS SERVÇOS MEDICOS	17.280,00	17.280,00	14.400,00	14.400,00
	Conta Aux.:173498	MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.680,00	4.680,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:173499	MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA	5.250,00	5.250,00	12.600,00	12.600,00
	Conta Aux.:173500	MN SERVICOS MEDICOS LTDA	3.027,96	3.027,96	5.295,11	5.295,11
	Conta Aux.:173501	ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	12.230,40	12.230,40	6.879,60	6.879,60
	Conta Aux.:173502	BAPTISTA MEDICINA LTDA	8.408,40	8.408,40	9.172,80	9.172,80
	Conta Aux.:173503	DISRUPT NEUROCIURGIA LTDA	49.335,66	49.335,66	66.181,99	66.181,99
	Conta Aux.:173504	LEMONS MEDICINA LTDA	12.600,00	12.600,00	5.040,00	5.040,00
	Conta Aux.:173505	PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA	3.660,15	3.660,15	0,00	0,00
	Conta Aux.:173508	PFM SERVICOS MEDICOS LTDA	6.071,52	6.071,52	11.709,36	11.709,36
	Conta Aux.:173510	DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	18.280,08	18.280,08	18.280,08	18.280,08
	Conta Aux.:173511	CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	6.071,52	12.143,04	9.613,24	3.541,72
	Conta Aux.:173513	COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA	36.588,42	36.588,42	36.393,94	36.393,94
	Conta Aux.:173515	CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	12.229,15	12.229,15	14.522,12	14.522,12
	Conta Aux.:173516	MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA	9.919,96	9.919,96	11.446,11	11.446,11
	Conta Aux.:173518	RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA	3.057,60	3.057,60	1.528,80	1.528,80
	Conta Aux.:173519	MIRANDA E SANTANA CIRURGIA LTDA	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173522	CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA	23.040,00	23.040,00	25.920,00	25.920,00
	Conta Aux.:173523	SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12.875,89	12.875,89	11.876,39	11.876,39
	Conta Aux.:173524	ROMULO BRAGA PIRES LTDA	6.240,00	6.240,00	6.240,00	6.240,00
	Conta Aux.:173525	MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	30.324,00	30.324,00	26.334,00	26.334,00
	Conta Aux.:173526	RESPIRAR LTDA	11.915,69	11.915,69	10.272,15	10.272,15
	Conta Aux.:173527	THEM MEDICINA LTDA	7.682,42	7.682,42	4.389,95	4.389,95
	Conta Aux.:173539	ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	11.569,00	11.569,00	11.018,10	11.018,10
	Conta Aux.:173540	AMANDA RAMOS	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173541	BM SERVICOS MEDICOS LTDA	6.114,58	18.343,74	19.872,38	7.643,22
	Conta Aux.:173543	CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA	10.924,14	10.924,14	13.852,26	13.852,26
	Conta Aux.:173544	GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA	4.585,93	4.585,93	9.171,86	9.171,86
	Conta Aux.:173545	NG SERVICOS MEDICOS LTDA	14.326,00	15.808,00	19.570,95	18.088,95
	Conta Aux.:173546	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	31.871,46	31.871,46	4.054,32	4.054,32
	Conta Aux.:173549	HDM MEDICAL LTDA	2.818,92	2.818,92	5.637,84	5.637,84
	Conta Aux.:173552	JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA	3.600,00	3.600,00	10.800,00	10.800,00
	Conta Aux.:173553	J F B DE OLIVEIRA LTDA	9.450,00	9.450,00	8.400,00	8.400,00
	Conta Aux.:173554	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173555	MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA	1.464,06	1.464,06	2.928,12	2.928,12
	Conta Aux.:173556	ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL	6.716,40	6.716,40	5.115,60	5.115,60
	Conta Aux.:173557	ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS	6.021,60	12.043,20	12.136,18	6.114,58
	Conta Aux.:173558	SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA	7.207,68	7.207,68	7.207,68	7.207,68
	Conta Aux.:173561	MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA	4.468,80	17.875,20	17.875,20	4.468,80
	Conta Aux.:173562	RG CARNEIRO LTDA	7.752,03	7.752,03	11.980,41	11.980,41
	Conta Aux.:173563	VILELA CHAVES MEDICINA LTDA	1.632,99	1.632,99	1.572,09	1.572,09
	Conta Aux.:173564	GHC SERVICOS MEDICOS LTDA	29.007,90	29.007,90	26.512,92	26.512,92
	Conta Aux.:173566	RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA	8.926,58	8.926,58	14.121,70	14.121,70
	Conta Aux.:173567	CENTRO MED LTDA	1.440,00	2.880,00	1.440,00	0,00
	Conta Aux.:173569	LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA	12.685,14	12.685,14	10.570,95	10.570,95
	Conta Aux.:173570	RECUPERA SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIA LTDA	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173572	ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	22.226,40	22.226,40	24.696,00	24.696,00
	Conta Aux.:173573	SENIOR HUB AND CLINIC LTDA	18.637,40	18.637,40	19.363,81	19.363,81

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173574	MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.320,00	4.320,00	14.520,00	14.520,00
	Conta Aux.:173578	P M MARGARIDA LTDA	3.120,00	6.240,00	15.300,00	12.180,00
	Conta Aux.:173579	HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	2.349,10	2.349,10	4.228,38	4.228,38
	Conta Aux.:173580	BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA	2.557,80	2.557,80	3.528,00	3.528,00
	Conta Aux.:173581	ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES LTDA	1.080,00	1.080,00	3.480,00	3.480,00
	Conta Aux.:173582	RODOLFO C FROTA	14.060,16	14.060,16	17.575,20	17.575,20
	Conta Aux.:173584	COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS	9.171,86	9.171,86	6.114,58	6.114,58
	Conta Aux.:173585	MCN SERVICOS MEDICOS UNIPESOAAL LTDA	0,00	7.155,72	11.763,57	4.607,85
	Conta Aux.:173587	S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	705,60	705,60	2.116,80	2.116,80
	Conta Aux.:173588	ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM	27.817,14	27.817,14	45.385,86	45.385,86
	Conta Aux.:173590	SFA SERVICOS MEDICOS LTDA	4.585,93	4.585,93	3.057,29	3.057,29
	Conta Aux.:173591	CT SERVICOS MEDICOS LTDA	6.830,46	6.830,46	4.553,64	4.553,64
	Conta Aux.:173592	NIERE LTDA	3.794,70	3.794,70	3.794,70	3.794,70
	Conta Aux.:173593	EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA	5.059,60	5.059,60	7.083,44	7.083,44
	Conta Aux.:173594	ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	1.396,80	1.396,80	4.888,80	4.888,80
	Conta Aux.:173595	AFDM LTDA	2.558,88	2.558,88	2.602,08	2.602,08
	Conta Aux.:173596	ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	12.480,00	12.480,00	14.040,00	14.040,00
	Conta Aux.:173597	ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	19.145,16	19.145,16	16.913,52	16.913,52
	Conta Aux.:173599	ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	12.993,47	12.993,47	4.585,93	4.585,93
	Conta Aux.:173600	GSI - GESTÃO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	5.312,58	5.312,58	0,00	0,00
	Conta Aux.:173601	CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	704,73	704,73	5.637,84	5.637,84
	Conta Aux.:173602	NOMADES SERVICOS MEDICOS S S	2.439,45	2.439,45	3.447,76	3.447,76
	Conta Aux.:173603	MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	28.960,00	28.960,00	36.360,00	36.360,00
	Conta Aux.:173604	CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME	6.720,00	6.720,00	2.400,00	2.400,00
	Conta Aux.:173605	CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI	7.800,00	7.800,00	5.460,00	5.460,00
	Conta Aux.:173607	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA	14.820,00	14.820,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173608	CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA	4.200,00	8.400,00	10.920,00	6.720,00
	Conta Aux.:173610	CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO	12.224,35	12.224,35	13.118,82	13.118,82
	Conta Aux.:173611	VITALLE CLINICA LTDA	2.027,16	2.027,16	675,72	675,72
	Conta Aux.:173612	MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	35.128,08	35.128,08	44.560,62	44.560,62
	Conta Aux.:173613	3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	660,00	660,00	7.248,00	7.248,00
	Conta Aux.:173615	EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA	2.460,00	2.460,00	9.840,00	9.840,00
	Conta Aux.:173618	SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA	22.620,00	22.620,00	22.100,00	22.100,00
	Conta Aux.:173620	MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA	12.787,69	12.787,69	11.082,67	11.082,67
	Conta Aux.:173624	REUMA MEDICAL LTDA	6.000,00	6.000,00	4.320,00	4.320,00
	Conta Aux.:173626	GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA	7.883,40	7.883,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:173627	VILLALBA MED LTDA	12.120,00	24.240,00	22.080,00	9.960,00
	Conta Aux.:173628	G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173629	MCOELHO LTDA	6.240,00	6.240,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:173630	ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA	6.879,60	6.879,60	5.350,80	5.350,80
	Conta Aux.:173633	IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA	1.634,84	4.904,52	4.904,52	1.634,84
	Conta Aux.:173634	JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA	6.104,59	6.104,59	6.104,59	6.104,59
	Conta Aux.:173635	THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA	20.638,80	20.638,80	19.874,40	19.874,40
	Conta Aux.:173636	J LOPES SOUSA MEDICINA INTEGRADA EIRELI S/S-ME	840,00	840,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173640	JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	4.743,38	4.743,38	3.794,70	3.794,70
	Conta Aux.:173641	KS SERVICOS MEDICOS LTDA	764,40	764,40	1.528,80	1.528,80
	Conta Aux.:173642	CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO &	22.200,00	22.200,00	11.700,00	11.700,00
	Conta Aux.:173643	INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA	8.050,18	8.050,18	7.602,94	7.602,94
	Conta Aux.:173645	VELKE VIDAL MEDICOS SS	2.365,02	2.365,02	1.576,68	1.576,68
	Conta Aux.:173646	LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA	8.538,08	8.538,08	8.538,08	8.538,08
	Conta Aux.:173647	LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA	4.586,40	4.586,40	10.829,00	10.829,00
	Conta Aux.:173650	UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA	1.710,00	1.710,00	4.480,00	4.480,00
	Conta Aux.:173651	LPR PSIQUIATRIA LTDA	2.543,58	5.087,16	5.087,16	2.543,58
	Conta Aux.:173652	MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA	17.455,62	17.455,62	9.107,28	9.107,28
	Conta Aux.:173654	SATUS VITA LTDA	9.577,27	9.577,27	16.760,23	16.760,23
	Conta Aux.:173655	MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	12.368,93	12.368,93	18.436,70	18.436,70
	Conta Aux.:173656	LM SAUDE LTDA	5.987,63	5.987,63	4.955,28	4.955,28
	Conta Aux.:173657	NATALIA DE SOUZA SIRICO	1.560,00	3.120,00	1.560,00	0,00
	Conta Aux.:173658	NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA	1.560,00	1.560,00	9.360,00	9.360,00
	Conta Aux.:173660	NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA	2.822,40	2.822,40	2.822,40	2.822,40
	Conta Aux.:173661	PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG	17.737,65	17.737,65	17.737,65	17.737,65
	Conta Aux.:173662	CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA	18.779,38	18.779,38	8.164,95	8.164,95
	Conta Aux.:173663	INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA	3.577,86	3.577,86	4.472,32	4.472,32
	Conta Aux.:173664	R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS	4.174,80	4.174,80	16.346,40	16.346,40
	Conta Aux.:173665	RM MEDICAL	7.702,20	7.702,20	10.590,52	10.590,52
	Conta Aux.:173667	QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.928,12	2.928,12	11.712,48	11.712,48
	Conta Aux.:173668	MED FERNANDES LTDA	3.292,46	3.292,46	0,00	0,00
	Conta Aux.:173669	RICARDO NEURO MEDICAL LTDA	10.636,23	10.636,23	15.470,88	15.470,88
	Conta Aux.:173670	POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	6.585,60	6.585,60	5.488,00	5.488,00
	Conta Aux.:173671	RN CONSULTORIA MEDICA S/S	3.209,67	3.209,67	1.069,89	1.069,89
	Conta Aux.:173673	ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	6.503,81	6.503,81	8.362,04	8.362,04
	Conta Aux.:173674	DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA	3.690,00	3.690,00	8.610,00	8.610,00
	Conta Aux.:173675	T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES	1.111,30	1.111,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:173677	T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E	5.880,00	5.880,00	16.800,00	16.800,00

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173678	T K S REZENDE LTDA	10.020,00	10.020,00	10.020,00	10.020,00
	Conta Aux.:173679	SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	29.058,00	29.058,00	32.064,00	32.064,00
	Conta Aux.:173680	W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	11.825,10	47.300,40	39.417,00	3.941,70
	Conta Aux.:173682	INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS	4.920,00	4.920,00	4.920,00	4.920,00
	Conta Aux.:173683	EDE INDUSTRIAL LTDA	21.900,00	21.900,00	24.510,00	24.510,00
	Conta Aux.:173684	CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA	26.486,40	52.972,80	46.320,00	19.833,60
	Conta Aux.:173685	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	5.637,84	5.637,84	1.409,46	1.409,46
	Conta Aux.:173686	MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	2.928,12	2.928,12	1.464,06	1.464,06
	Conta Aux.:173691	SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA	5.856,24	5.856,24	4.392,18	4.392,18
	Conta Aux.:173692	MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.818,92	2.818,92	2.818,92	2.818,92
	Conta Aux.:173694	PHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6.667,83	6.667,83	0,00	0,00
	Conta Aux.:173695	CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA	5.715,46	11.430,92	9.797,93	4.082,47
	Conta Aux.:173696	FERREIRA MACHADO SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	15.901,60	41.422,84	25.521,24
	Conta Aux.:173697	CENTRO MEDICO DE OFTALMOLOGIA, ORTOPIEDIA E DOR	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
	Conta Aux.:173698	F BOTTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.373,90	7.195,01	4.821,11
	Conta Aux.:173699	ESTEVA M E DAMASCENO LTDA	19.027,71	19.027,71	23.960,82	23.960,82
	Conta Aux.:173701	TRES BARRINHAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	19.284,43	40.685,45	21.401,02
	Conta Aux.:173703	LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	4.108,86	4.108,86
	Conta Aux.:173706	CAMILA COELHO LTDA	0,00	14.590,80	26.402,40	11.811,60
	Conta Aux.:173711	VICTORIA LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.115,20	10.701,60	4.586,40
	Conta Aux.:173717	ORTOCLINICA BUENO SS LTDA	12.416,60	12.416,60	13.347,60	13.347,60
	Conta Aux.:173764	MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	2.116,80	2.116,80	3.528,00	3.528,00
	Conta Aux.:173766	MALC SERVICOS MEDICOS LTDA	5.366,79	16.100,37	24.069,24	13.335,66
	Conta Aux.:173824	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA	306.589,18	306.589,18	291.010,08	291.010,08
	Conta Aux.:173854	RCF CLINICA MEDIC LTDA	844,51	844,51	0,00	0,00
	Conta Aux.:173861	FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.640,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00
	Conta Aux.:173862	L R DELEVEDOVE ORTOPODIA	12.230,40	12.230,40	1.940,40	1.940,40
	Conta Aux.:173872	LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA	13.063,92	13.063,92	13.063,92	13.063,92
	Conta Aux.:173874	MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	4.228,38	8.456,76	9.866,22	5.637,84
	Conta Aux.:173906	BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA	17.568,72	17.568,72	19.032,78	19.032,78
	Conta Aux.:173907	TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	9.120,00	9.120,00	24.600,00	24.600,00
	Conta Aux.:173911	VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA	2.139,78	2.139,78	6.419,34	6.419,34
	Conta Aux.:173913	MED MARINHO LTDA	4.446,00	4.446,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:173914	VMED MEDICINA E SAUDE LTDA	26.779,74	26.779,74	38.055,42	38.055,42
	Conta Aux.:173916	T F S SERVICOS MEDICOS LTDA	8.232,00	8.232,00	10.290,00	10.290,00
	Conta Aux.:173918	MACHADO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA	4.987,32	4.987,32	0,00	0,00
	Conta Aux.:174037	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	10.248,42	10.248,42
	Conta Aux.:174472	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADOS SS LTDA	0,00	0,00	8.754,48	8.754,48
	Conta Aux.:174476	NATALIA DE SOUZA SIRICO	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:174480	BRUNNA ABREU PERILLO LTDA	0,00	0,00	5.558,40	5.558,40
	Conta Aux.:174498	AMANDA RAMOS CAIXETA	0,00	0,00	12.480,00	12.480,00
	Conta Aux.:174538	GLOBAL DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	5.692,05	5.692,05
	Conta Aux.:174543	AME CLINIC RR LTDA	0,00	0,00	5.856,24	5.856,24
	Conta Aux.:175078	GRANADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.605,06	5.605,06
	Conta Aux.:175099	AMORIM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	14.148,81	14.148,81
	Conta Aux.:175102	LFC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	28.860,00	28.860,00
	Conta Aux.:175104	RAFAEL FERREIRA DA SILVA BRITO	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00
	Conta Aux.:175106	TPA CARDIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.770,48	4.770,48
	Conta Aux.:175108	BASEMED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.702,88	2.702,88
	Conta Aux.:175109	FAMILIA OLIVEIRA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	2.928,12	2.928,12
	Conta Aux.:175113	KURAMOTO SADO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.898,97	4.898,97
	Conta Aux.:175141	TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	21.846,63	21.846,63
	Conta Aux.:175142	JARBAS SEGUNDO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	Conta Aux.:175144	AVIV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	9.840,00	9.840,00
	Conta Aux.:175182	VCP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.233,60	4.233,60
	Conta Aux.:175197	CARVALHO SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	18.522,00	18.522,00
	Conta Aux.:175204	GB PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTD	0,00	0,00	18.427,44	18.427,44
	Conta Aux.:175220	SANTOS ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.578,44	4.578,44
	Conta Aux.:175257	ORION ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	0,00	3.642,92	3.642,92
	Conta Aux.:175260	JS PLANTOES MEDICOS EIRELI	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00
	Conta Aux.:175264	A LINHARES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00
	Conta Aux.:175268	GGCC SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	629,31	629,31
	Conta Aux.:175269	ATM. SERVICOS MEDICOS, CONSULTA E EXAMES LTDA	0,00	0,00	3.447,76	3.447,76
	Conta Aux.:175273	R L B DE SOUZA LTDA	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	Conta Aux.:175281	UNISAUDE TRATAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	7.162,63	7.162,63
	Conta Aux.:175300	C N MESQUITA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.057,16	2.057,16
	Conta Aux.:175304	RST SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.439,45	2.439,45
	Conta Aux.:175309	NEURO & NEO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	21.365,10	21.365,10
	Conta Aux.:175310	GILVAN SOUZA TEIXEIRA	0,00	0,00	9.058,47	9.058,47
	Conta Aux.:175316	GSSA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.553,64	4.553,64
	Conta Aux.:175335	BEC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.822,00	3.822,00
	Conta Aux.:175336	PRIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	0,00	3.577,86	3.577,86
	Conta Aux.:175337	GARCIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	58.438,38	58.438,38
	Conta Aux.:175341	SB DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	2.537,03	2.537,03

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:175346	VIEIRA ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.484,66	5.484,66
	Conta Aux.:175349	MCA SAUDA LTDA	0,00	0,00	7.582,38	7.582,38
	Conta Aux.:175352	MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	6.071,52	6.071,52
	Conta Aux.:175361	RCF CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	1.688,32	1.688,32
	Conta Aux.:175438	DE PAULA ERGANG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.276,82	2.276,82
	Conta Aux.:175483	SEGATO E FARIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.479,96	3.479,96
	Conta Aux.:175497	ARQ ORTOPIEDIA LTDA	0,00	0,00	6.396,78	6.396,78
	Conta Aux.:175528	SMR CCXXIX SOCIEDADES MEDICAS REUNIDAS CCXXIX	0,00	0,00	2.928,12	2.928,12
	Conta Aux.:175534	DN CAVALCANTE LTDA	0,00	0,00	2.116,58	2.116,58
	Conta Aux.:175539	VICTOR HUGO DE SOUZA SILVA GOMES	0,00	0,00	3.761,51	3.761,51
	Conta Aux.:175545	AMORIM & FLEURY MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	7.804,57	7.804,57
	Conta Aux.:175551	HMA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	11.774,41	11.774,41
	Conta Aux.:175644	STONE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	33.554,69	33.554,69
	Conta Aux.:175647	SERVMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	6.419,34	6.419,34
	Conta Aux.:175682	VITA HEALTHCARE DIAGNOSES LTDA	0,00	0,00	5.771,77	5.771,77
	Conta Aux.:175684	CLINICA POPULAR RECANTO LTDA	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:175685	TORRANO MEDICINA LTDA	0,00	0,00	1.351,44	1.351,44
	Conta Aux.:175686	ANA CLARA F CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	1.396,80	1.396,80
	Conta Aux.:175687	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA EIRELI	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00
	Conta Aux.:175698	HR SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	7.047,30	7.047,30
	Conta Aux.:175711	ARY CLENIO DE OLIVEIRA LIMA LTDA	0,00	0,00	32.869,20	32.869,20
	Conta Aux.:175721	H. CESAR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
	Conta Aux.:175722	AGMB LTDA	0,00	0,00	19.298,76	19.298,76
	Conta Aux.:175726	PERILLO RODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	823,12	823,12
	Conta Aux.:175731	CARDIOVISION ATENDIMENTO MEDICO LTDA	0,00	0,00	764,40	764,40
	Conta Aux.:175761	FIDEM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	10.537,80	10.537,80
	Conta Aux.:175764	DLG HEALTH CARE LTDA	0,00	0,00	3.410,40	3.410,40
	Conta Aux.:175812	PEDRO RIOS PEDROSO SALGADO	0,00	0,00	2.445,76	2.445,76
100168	2.1.1.02.01.004	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	1.784.760,28 C	9.131.511,96	13.234.319,79	5.887.568,11 C
	Conta Aux.:46	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	6.950,00	13.900,00	6.950,00
	Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	507.213,68	507.213,68	0,00
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5167	AIRFLUX SISTEMAS DE FLUIDO LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
	Conta Aux.:6417	POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:7322	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	127.454,98	31.863,73	0,00	95.591,25
	Conta Aux.:7452	AGIMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	15.392,87	15.392,87
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	92.162,45	87.554,33	75.561,62	80.169,74
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	123.887,91	247.775,83	126.816,04	2.928,12
	Conta Aux.:39605	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	19.663,80	40.212,00	20.548,20	0,00
	Conta Aux.:43505	PA ARQUIVOS LTDA	0,00	58.926,89	58.926,89	0,00
	Conta Aux.:43519	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	23.950,00	23.950,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57006	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:58441	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	117.504,00	117.504,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:65156	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	1.206,72	1.206,72
	Conta Aux.:65276	TEKNA MASTER ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	2.945,00	2.945,00
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	169.119,00	169.119,00	0,00
	Conta Aux.:85595	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	647.389,48	647.389,48	0,00	0,00
	Conta Aux.:101755	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO	0,00	6.966,73	6.966,73	0,00
	Conta Aux.:105713	LC SISTEMAS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	33.311,04	79.474,22	46.163,18
	Conta Aux.:119541	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	4.033,26	4.033,26	0,00
	Conta Aux.:134367	J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA	0,00	10.045,00	15.045,00	5.000,00
	Conta Aux.:139112	ABC MEDICAL LTDA	0,00	4.114,80	4.114,80	0,00
	Conta Aux.:153713	MUNICIPIO DE GOIANIA	0,00	202,92	202,92	0,00
	Conta Aux.:162108	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	86.393,23	86.393,23	0,00
	Conta Aux.:162786	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166830	HAGAPE AUDITORIA PATRIMONIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166864	MAPAH AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:167790	OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170355	LAVANDERIA LIMONGI LTDA	388.450,00	388.450,00	343.995,00	343.995,00
	Conta Aux.:170482	SURE LOGÍSTICA LTDA	0,00	54.832,00	242.016,00	187.184,00
	Conta Aux.:171631	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:171877	FINART DIGITAL LTDA	680,00	1.166,65	486,65	0,00
	Conta Aux.:172006	ENGELIMA SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA	0,00	5.888,21	60.963,61	55.075,40
	Conta Aux.:172233	IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:172470	MV REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO LTDA	0,00	0,00	14.678,62	14.678,62
	Conta Aux.:172740	TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA	36.394,05	43.763,70	60.679,03	53.309,38
	Conta Aux.:172876	MARTA APARECIDA MARRETTO 08550953857	0,00	0,00	0,00	0,00

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
	Conta Aux.:173074	ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173075	ANDRE EDGARD DE MORAES	24.688,17	24.688,17	0,00	0,00
	Conta Aux.:173081	ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173082	RUTH NANAMI HASHIMOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173125	UELIDA DE ALVARENGA COELHO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173133	MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173135	NEMAE+50 TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:173158	FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA	3.802,01	3.802,01	0,00	0,00
	Conta Aux.:173400	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	7.173,60	7.173,60
	Conta Aux.:173517	MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	13.171,20	13.171,20
	Conta Aux.:173931	JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E	116.264,93	112.463,35	0,00	3.801,58
	Conta Aux.:174006	CILENE SAGHABI	8.768,50	7.126,25	0,00	1.642,25
	Conta Aux.:174143	BIANCA MARIA SCHNEIDER PEREIRA GARCIA	0,00	14.870,00	14.870,00	0,00
	Conta Aux.:174145	MF FISIOTERAPIA PERSONALIZADA LTDA	0,00	23.790,00	23.790,00	0,00
	Conta Aux.:175012	OPY SERVICOS HOSPITALARES SA	0,00	6.091.547,32	10.662.196,45	4.570.649,13
	Conta Aux.:175191	RAYSSA LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
	Conta Aux.:175284	DANGONI MIAMAE SERVICOS MEDICOS SS - EPP	0,00	0,00	5.269,21	5.269,21
	Conta Aux.:175354	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	0,00	211.696,43	593.120,24	381.423,81
100151	2.1.1.02.03	GESTAO DE CONTRATOS	19.872.166,25 C	19.872.166,25	15.433.338,03	15.433.338,03 C
101971	2.1.1.02.03.263	PROVISÃO DE SERVIÇOS	19.872.166,25 C	19.872.166,25	15.433.338,03	15.433.338,03 C
100152	2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	146.364,32 C	5.463.498,00	5.433.922,95	116.789,27 C
100171	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	5.295.567,38	5.345.769,85	50.202,47 C
100173	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	146.364,32 C	142.527,06	62.749,54	66.586,80 C
102000	2.1.1.02.05.006	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00 C	1.498,16	1.498,16	0,00 C
102001	2.1.1.02.05.007	SEGURO DE VIDA GRUPO	0,00 C	10.767,79	10.767,79	0,00 C
102002	2.1.1.02.05.008	EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS	0,00 C	13.137,61	13.137,61	0,00 C
100153	2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	887.925,61 C	881.696,15	909.126,15	915.355,61 C
100175	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	471.918,03 C	479.934,25	484.353,57	476.337,35 C
100176	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	410.209,59 C	401.761,90	418.083,19	426.530,88 C
100178	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	5.797,99 C	0,00	6.689,39	12.487,38 C
100154	2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.108.527,31 C	606.004,99	1.367.331,01	1.869.853,33 C
100179	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	252.006,18 C	253.979,38	296.625,91	294.652,71 C
100180	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	136.862,30 C	207.737,40	216.335,81	145.460,71 C
100181	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	22.978,17 C	7.482,28	7.492,28	22.988,17 C
100182	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	90.585,06 C	110.260,81	161.858,39	142.182,64 C
100183	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	451.691,28 C	24.879,77	670.671,58	1.097.483,09 C
100184	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	121.846,11 C	0,00	9.894,98	131.741,09 C
105137	2.1.1.02.09.011	INSS / SOBRE RPA A RECOLHER	32.558,21 C	1.665,35	4.452,06	35.344,92 C
100156	2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	2.969.329,60 C	99.931,41	1.305.059,51	4.174.457,70 C
100186	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.571.874,99 C	68.062,76	596.242,52	2.100.054,75 C
100187	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	1.260.154,34 C	24.466,21	447.510,67	1.683.198,80 C
100265	2.1.1.02.13.004	FGTS S/ FERIAS	121.418,29 C	5.445,04	47.697,51	163.670,76 C
100268	2.1.1.02.13.007	FGTS S/ 13	100.851,35 C	1.957,40	35.731,71	134.625,66 C
106027	2.1.1.02.13.008	FGTS S/ OUTRAS PROVISÕES	0,00 C	0,00	6.882,10	6.882,10 C
100749	2.1.1.02.13.009	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	84.969,37 D	0,00	170.995,00	86.025,63 C
100158	2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A	1.483.217,12 C	28.630.979,54	34.333.162,02	7.185.399,60 C
101950	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	0,00 C	28.630.979,54	28.630.979,54	0,00 C
101951	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN -	1.290.400,00 C	0,00	5.702.182,48	6.992.582,48 C
105476	2.1.1.02.17.003	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	192.817,12 C	0,00	0,00	192.817,12 C
100104	2.1.1.02.19	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.656.160,31 C	6.920.611,69	5.338.098,69	6.073.647,31 C
101960	2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	2.270.329,15 C	21.275,46	114.612,30	2.363.665,99 C
101961	2.1.1.02.19.006	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.385.831,16 C	6.899.336,23	5.223.486,39	3.709.981,32 C
100127	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C
100131	2.2.1	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C
100137	2.2.1.02	PASSIVO NAO CIRCULANTE COM	0,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C
100162	2.2.1.02.05	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C
100195	2.2.1.02.05.001	CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	0,00 C	0,00	10.000,00	10.000,00 C
100129	2.9	PASSIVO COMPENSADO	734.987.424,81 C	21.230.004,09	1.866.771,93	715.624.192,65 C
100133	2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	734.987.424,81 C	21.230.004,09	1.866.771,93	715.624.192,65 C
100142	2.9.1.02	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	734.987.424,81 C	21.230.004,09	1.866.771,93	715.624.192,65 C
100144	2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	729.389.615,25 C	21.196.166,63	0,00	708.193.448,62 C
101952	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	729.389.615,25 C	21.196.166,63	0,00	708.193.448,62 C

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
101954	2.9.1.02.06	ISENÇÕES CEBAS	5.597.809,56 C	33.837,46	1.866.771,93	7.430.744,03 C
101955	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	5.409.991,79 C	32.720,43	1.804.402,50	7.181.673,86 C
101958	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	187.817,77 C	1.117,03	62.369,43	249.070,17 C
100204	3	RESULTADO	0,00 D	51.657.626,33	51.657.626,33	0,00 D
100206	3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM	0,00 D	51.657.626,33	51.657.626,33	0,00 D
100209	3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	51.657.626,33	51.657.626,33	0,00 D
100213	3.2.1.01	RECEITAS	84.174.240,72 C	322.207,36	27.435.056,40	111.287.089,76 C
100221	3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO	84.174.240,72 C	0,00	26.605.635,36	110.779.876,08 C
101959	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE	84.174.240,72 C	0,00	26.605.635,36	110.779.876,08 C
100222	3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	311.681,42	311.681,42	0,00 C
100282	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	311.475,71	311.475,71	0,00 C
100285	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	205,71	205,71	0,00 C
100223	3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	10.525,94	10.525,94	0,00 C
100286	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00 C	10.525,94	10.525,94	0,00 C
106005	3.2.1.01.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	0,00 C	0,00	507.213,68	507.213,68 C
106006	3.2.1.01.06.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	0,00 C	0,00	507.213,68	507.213,68 C
100215	3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	21.227.995,35 D	7.723.244,17	606.816,92	28.344.422,60 D
100227	3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	16.418.666,00 D	5.960.706,20	448.842,61	21.930.529,59 D
100290	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	13.845.202,11 D	4.988.773,01	416.406,78	18.417.568,34 D
100292	3.2.1.20.01.003	GRATIFICAÇÃO	489.040,61 D	265.973,72	162,56	754.851,77 D
100293	3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	41.338,93 D	0,00	0,00	41.338,93 D
100294	3.2.1.20.01.005	D.S.R	790.384,05 D	247.692,78	350,29	1.037.726,54 D
100295	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	7.196,17 C	40.945,72	30.619,63	3.129,92 D
100043	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	1.216.382,44 D	407.287,01	1.303,35	1.622.366,10 D
101965	3.2.1.20.01.011	PERICULOSIDADE	43.514,03 D	3.067,23	0,00	46.581,26 D
106003	3.2.1.20.01.013	CUSTAS PROCESSUAIS/ACORDOS	0,00 D	6.966,73	0,00	6.966,73 D
102773	3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.492.232,88 D	508.394,51	8.248,75	1.992.378,64 D
100297	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	1.391.381,53 D	472.662,80	6.291,35	1.857.752,98 D
101967	3.2.1.20.03.010	FGTS S/ 13° SALÁRIO	100.851,35 D	35.731,71	1.957,40	134.625,66 D
100229	3.2.1.20.05	BENEFICIOS SOCIAIS	56.340,04 D	88.348,38	47.674,66	97.013,76 D
100299	3.2.1.20.05.001	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	12.876,81 D	32.214,94	25.688,09	19.403,66 D
100301	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	31.324,98 D	31.664,71	7.474,56	55.515,13 D
101973	3.2.1.20.05.004	RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA	0,00 D	22.094,69	14.512,01	7.582,68 D
102003	3.2.1.20.05.005	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	12.138,25 D	2.374,04	0,00	14.512,29 D
100230	3.2.1.20.07	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.260.756,43 D	1.165.795,08	102.050,90	4.324.500,61 D
100302	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.878.584,32 D	682.261,71	69.710,37	2.491.135,66 D
100303	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	1.376.922,46 D	471.580,62	25.890,65	1.822.612,43 D
101970	3.2.1.20.07.005	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	4.785,65 D	11.024,75	6.449,88	9.360,52 D
105554	3.2.1.20.07.006	AJ CUSTO HOME OFFICE/TE	464,00 D	928,00	0,00	1.392,00 D
100216	3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	22.505.724,77 D	12.148.398,18	5.830.656,14	28.823.466,81 D
100231	3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	18.476.267,32 D	8.777.155,39	3.579.361,42	23.674.061,29 D
100305	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	5.859.016,57 D	1.763.549,85	53.868,43	7.568.697,99 D
100306	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	168.848,02 D	66.046,51	18,33	234.876,20 D
100308	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	3.875.996,19 D	4.217.464,54	2.598.037,52	5.495.423,21 D
100309	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	210.480,61 D	87.688,83	79,46	298.089,98 D
100016	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	1.189.158,60 D	59.661,95	223,81	1.248.596,74 D
100041	3.2.1.30.01.012	DIETA PARENTERAL	1.862.645,88 D	165.910,66	1.248,33	2.027.308,21 D
100060	3.2.1.30.01.014	OPME	1.174.278,85 D	1.148.867,73	907.072,07	1.416.074,51 D
100076	3.2.1.30.01.015	MATERIAL HOSPITALAR	4.034.025,36 D	1.234.158,92	17.988,87	5.250.195,41 D
100065	3.2.1.30.01.016	MATERIAL QUIMICO	20.305,88 D	9.079,62	92,68	29.292,82 D
100073	3.2.1.30.01.017	MATERIAL CIRURGICO	46.863,58 D	12.955,67	534,85	59.284,40 D
100066	3.2.1.30.01.018	MATERIAL ODONTOLOGICO	4.187,51 D	1.543,96	91,32	5.640,15 D
100254	3.2.1.30.01.023	SES MATERIAL HOSPITALAR	12.887,37 D	3.474,00	0,00	16.361,37 D
100255	3.2.1.30.01.024	OFICINA ORTOPÉDICA	11.947,94 D	3.380,48	105,74	15.222,68 D
100256	3.2.1.30.01.025	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	905,15 D	1.699,72	0,01	2.604,86 D
100257	3.2.1.30.01.026	MATERIAL DIDÁTICO	11,01 D	0,00	0,00	11,01 D
100258	3.2.1.30.01.027	LUDOTERAPIA	250,46 D	0,60	0,00	251,06 D

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
100261	3.2.1.30.01.028	EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	0,00 D	0,01	0,00	0,01 D
100262	3.2.1.30.01.029	EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	4.458,34 D	1.672,34	0,00	6.130,68 D
102004	3.2.1.30.02	OUTRAS DESPESAS	81.840,27 C	96.444,77	70.172,77	55.568,27 C
102008	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	62.022,41 D	76.888,69	0,00	138.911,10 D
102006	3.2.1.30.02.002	(-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	177.272,71 C	0,00	70.172,77	247.445,48 C
102007	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE ESTOQUE HUGO	33.410,03 D	19.556,08	0,00	52.966,11 D
100232	3.2.1.30.03	SERVIÇOS	2.237.325,38 D	2.014.935,53	1.400.461,09	2.851.799,82 D
100311	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	687.213,68 D	867.213,68	687.213,68	867.213,68 D
100312	3.2.1.30.03.002	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	385.759,84 D	0,00	385.759,84	0,00 D
100115	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	692.530,38 D	338.238,00	182.463,78	848.304,60 D
100117	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	155.094,85 D	510.603,30	0,00	665.698,15 D
100108	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	27.741,66 D	7.000,00	7.000,00	27.741,66 D
105450	3.2.1.30.03.008	SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	282.984,97 D	279.880,55	132.023,79	430.841,73 D
105451	3.2.1.30.03.009	INTERNET	6.000,00 D	12.000,00	6.000,00	12.000,00 D
100233	3.2.1.30.05	CUSTO COM MANUTENCAO	1.730.151,83 D	1.202.784,47	780.660,86	2.152.275,44 D
100313	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	1.515.756,60 D	1.131.041,23	757.878,30	1.888.919,53 D
100315	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	56.269,64 D	59.885,51	22.782,56	93.372,59 D
101963	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO EVENTUAL	158.125,59 D	11.857,73	0,00	169.983,32 D
100234	3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM	143.820,51 D	57.078,02	0,00	200.898,53 D
100074	3.2.1.30.07.003	MOVEIS E UTENSILIOS	143.820,51 D	57.078,02	0,00	200.898,53 D
100217	3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	40.440.520,60 D	31.463.776,62	17.785.096,87	54.119.200,35 D
106007	3.2.1.40.06	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	507.213,68	0,00	507.213,68 D
106008	3.2.1.40.06.001	GLOSAS CONTRATO DE GESTÃO	0,00 D	507.213,68	0,00	507.213,68 D
100272	3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	1.453.472,98 D	1.301.356,98	933.023,01	1.821.806,95 D
100331	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.425.257,04 D	1.261.937,07	904.807,07	1.782.387,04 D
100333	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	28.215,94 D	39.419,91	28.215,94	39.419,91 D
100273	3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	38.000.819,85 D	29.289.334,48	16.852.073,86	50.438.080,47 D
100338	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	126.719,26 D	69.073,36	0,00	195.792,62 D
100339	3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
100340	3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	646.151,41 D	375.081,30	98.031,90	923.200,81 D
100341	3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	185.472,26 D	0,00	0,00	185.472,26 D
100342	3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	93.800,00 D	46.900,00	0,00	140.700,00 D
100081	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.553.943,08 D	1.159.535,56	776.971,54	1.936.507,10 D
100084	3.2.1.40.11.011	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.110.092,36 D	1.671.392,35	734.722,91	2.046.761,80 D
100085	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO	2.879.267,27 D	797.317,76	438.367,50	3.238.217,53 D
100086	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS GRAFICOS	2.155,00 D	18.515,00	0,00	20.670,00 D
100087	3.2.1.40.11.014	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.341,14 D	0,00	0,00	1.341,14 D
100088	3.2.1.40.11.015	SERVIÇOS TERCEIROS	3.473.957,31 D	6.105.168,79	5.686.182,19	3.892.943,91 D
100089	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.	2.070.001,68 D	1.538.808,54	1.026.144,12	2.582.666,10 D
100090	3.2.1.40.11.017	SERVICO DE UTI MOVEL	430.001,22 D	257.163,47	286.667,48	400.497,21 D
100092	3.2.1.40.11.019	CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA	114.726,34 D	59.584,02	18.821,34	155.489,02 D
100094	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MÉDICOS	20.598.192,47 D	11.926.702,51	5.691.589,42	26.833.305,56 D
100102	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.123.789,69 D	3.493.863,48	2.094.575,46	4.523.077,71 D
100113	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	1.047.790,45 D	1.580.011,35	0,00	2.627.801,80 D
101962	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS	513.418,91 D	190.216,99	0,00	703.635,90 D
100275	3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	811.783,69 D	39.263,38	0,00	851.047,07 D
100051	3.2.1.40.15.007	DESPESAS COM VIAGEM	779.919,94 D	28.393,69	0,00	808.313,63 D
105449	3.2.1.40.15.014	PREMIOS E SEGUROS	31.863,75 D	10.621,25	0,00	42.485,00 D
106004	3.2.1.40.15.015	ANUIDADES E CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	248,44	0,00	248,44 D
100276	3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	72.982,50 D	202,92	0,00	73.185,42 D
100352	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	72.982,50 D	202,92	0,00	73.185,42 D
100277	3.2.1.40.19	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART	101.461,57 D	316.393,18	0,00	417.854,75 D
100248	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	101.461,57 D	316.393,18	0,00	417.854,75 D
100278	3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	0,01 D	12,00	0,00	12,01 D
100363	3.2.1.40.21.002	JUROS PASSIVOS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
100004	3.2.1.40.21.007	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00 D	12,00	0,00	12,00 D
100279	3.2.1.40.23	PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
100366	3.2.1.40.23.001	PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D

Competência: 01/10/2024 à 31/10/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
			0,00	290.809.396,71	290.809.396,71	0,00

Total : 225 Contas
Resultado : 0,00



Documento assinado digitalmente
FABIANA ROLLA
Data: 11/11/2024 10:37:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JORGE PAULO
BARBOSA:056783958
31

Assinado de forma digital por
JORGE PAULO
BARBOSA:05678395831
Dados: 2024.11.11 11:22:14 -03'00'

FABIANA ROLLA

Responsável

JORGE PAULO BARBOSA

.CRC: 214.246/O-1

Contador

CPF: 056.783.958-31



SES
Secretaria de
Estado da
Saúde



Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos superiores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: SOCIEDADE BENEF. ISRAELITA BRAS. HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	
CNPJ: 60.765.823/0090-05	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS - DR. VALDEMIRO CRUZ	
CNPJ:	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 097/2024 SES/GO	
VIGÊNCIA DO CONTRATO DE GESTÃO: INÍCIO 07/08/2024 E TÉRMINO 04/12/2027	
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - CUSTEIO :R\$	21.322.433,06
PREVISÃO DE REPASSE MENSAL DO CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO - INVESTIMENTO :R\$	0,00

Relatório Financeiro Mensal

Competência: 10/2024	Em Reais
1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR	32.455.717,47
1.1 Caixa	R\$ -
1.2 Banco conta movimento	R\$ 5.625.572,28
1.2.1 BANCO SAFRA C/C 254603-9	R\$ 8.669,45
1.2.2 CEF AG. 0012 C/C 7220-6	R\$ 148.461,47
1.2.3 BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1	R\$ 5.270.679,64
1.2.4 CEF C/C 7222-2 INVESTIMENTO	R\$ 4.944,60
1.2.5 CEF C/C 7223-0 RESCISÓRIO	R\$ 192.817,12
1.3 Aplicações financeiras	R\$ 26.830.145,19
1.3.1 BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 254603 - 9 APLICAÇÃO	R\$ 85.795,37
1.3.2 CEF AG. 0012 C/C 7220-6 APLICAÇÃO	R\$ 25.532.403,12
1.3.3 CEF AG. 0012 C/C 7223-0 FUNDO RESCISÓRIO	R\$ -
1.3.4 CEF AG. 0012 C/C 7222-2 INVESTIMENTO	R\$ 1.211.946,70
SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)	R\$ 32.455.717,47
2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$ 27.907.773,89
2.1 Repasse - CUSTEIO	R\$ 21.196.166,63
2.1.1 Repasse - CEF C/C 7220-6	R\$ 21.108.266,66
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R\$ 87.899,97
2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO	R\$ 5.702.182,48
2.2.1 Repasse - CEF C/C 7222-2	R\$ 5.702.182,48
2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO	R\$ -
2.3.1 CEF C/C 7223-0 RESCISÓRIO	R\$ -
2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 311.475,71
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - Safra C/C 254603 - 9 - CUSTEIO	R\$ 108,78
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - Caixa Econômica C/C 7220-6 - CUSTEIO	R\$ 284.797,38
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - Caixa Econômica C/C 7222-2 - INVESTIMENTO	R\$ 26.569,55
2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	R\$ 478.774,19
2.6 Aporte para Caixa	R\$ -
2.7 Devolução do Saldo de Caixa	R\$ 219.174,88
2.8 Reembolso de Despesas	R\$ -
SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)	R\$ 27.907.773,89
3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 18.357.904,15
3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO	R\$ 18.357.904,15
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 254603-9 - CUSTEIO	R\$ 18.357.904,15
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 254603-9 - APLICAÇÃO	R\$ -
3.1.3 Resgate Aplicação - C/A 7220-6 - CUSTEIO	R\$ -
3.1.4 Resgate Aplicação - C/A 7220-6 - APLICAÇÃO	R\$ -
3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO	R\$ -
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A - INVESTIMENTO	R\$ -
TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)	R\$ 18.357.904,15
TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)	R\$ 46.265.678,04
4. APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO	R\$ 24.294.680,00
4.1.1 Aplicação Financeira - C/C 254603-9 - CUSTEIO	R\$ 24.294.680,00
4.1.2 Aplicação Financeira - C/C 254603-9 - APLICAÇÃO	R\$ -
4.1.3 Aplicação Financeira - C/C 7220-6 - CUSTEIO	R\$ -
4.1.4 Aplicação Financeira - C/C 7220-6 - APLICAÇÃO	R\$ -
4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO	R\$ -

4.2.1 Aplicação Financeira - C/A 254603-9 - INVESTIMENTO	R\$	-
4.3 TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2.1)	R\$	24.294.680,00
4.3.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$	24.294.680,00
4.3.2 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$	18.357.904,15
4.3.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	R\$	-
Movimentação Financeira em Conta Aplicação	R\$	5.936.775,85
5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS	R\$	26.705.475,20
5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO	R\$	26.705.475,20
5.1.1 Pessoal	R\$	4.493.138,88
5.1.2 Serviços	R\$	14.823.822,28
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	3.846.819,05
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	756.992,21
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	1.933.602,90
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	11.935,27
5.1.9 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	R\$	92.969,59
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	169.119,00
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	172.435,00
5.1.12 Diárias	R\$	36.570,00
5.1.13 Pensão Alimentícia	R\$	1.233,01
5.1.14 Adiantamento	R\$	-
5.1.15 Despesas com Viagens	R\$	119.638,09
5.1.16 Despesas com Vale Transporte	R\$	33.853,39
5.1.17 Despesas Bancárias	R\$	12,00
5.1.29 Custas Processuais	R\$	6.966,73
5.1.18 Reembolso de Despesas (-)	R\$	-
5.1.19 Reembolso de Rateio (-)	R\$	206.367,80
TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 à 5.2.4)	R\$	26.705.475,20
6. TRANSFERÊNCIAS	R\$	24.294.680,00
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	24.294.680,00
6.2. Aporte para Caixa (-)	R\$	-
6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$	-
6.4. Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)	R\$	24.294.680,00
7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS	R\$	-
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$	-
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
7.4 Outros (discriminar)	R\$	-
TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)	R\$	-
8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE	R\$	91.631,96
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	91.631,96
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$	-
TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)	R\$	91.631,96
9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/10/2024		
9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/10/2024	R\$	-
9.2 Banco conta movimento	R\$	487.987,45
9.2.1 SAFRA C/C 254603-9 - CUSTEIO	R\$	-
9.2.3 CEF C/C 7220-6 CUSTEIO	R\$	477,88
9.2.4 CEF C/C 7222-2 INVESTIMENTO	R\$	502,48
9.2.5 CEF C/C 7223-0 RESCISÓRIO	R\$	33.899,94
9.2.6 BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$	453.107,15
9.3 Aplicações financeiras	R\$	33.078.396,75
9.3.1 SAFRA C/C 254603-9 - CUSTEIO	R\$	-
9.3.1 CEF C/C 7220-6 CUSTEIO	R\$	26.138.200,50
9.3.2 CEF C/C 7223-0 - RESCISÓRIO	R\$	-
9.3.3 CEF C/C 7222-2 INVESTIMENTO	R\$	6.940.196,25
SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)	R\$	33.566.384,20
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS		
TOTAL DAS GLOSAS	R\$	-
11. Nota Explicativa:		

Assinatura do Responsável pela Área financeira (obrigatória):

Goiânia, 08 de novembro de 2024.

Assinatura do Contador:



Documento assinado digitalmente
DANILO DA SILVA LILI
 Data: 11/11/2024 16:10:23-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>