

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2024			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38724	16252706 2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 08/2024	3.360,00	
38724	16252706 2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 08/2024	276.480,00	
38724	16252706 2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 08/2024	3.600,00	
38724	16252706 2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 08/2024	89.160,00	
38724	16252706 2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 08/2024	4.680,00	
38724	16252706 2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 08/2024	410,00	
38724	16252706 2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. MEDICOS COORDENADORES 08/2024	174.845,00	
38724	16252706 2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 08/2024	326.430,00	
38724	16252706 2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 08/2024	247.494,00	
38724	16252706 2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. MEDICOS UTI 08/2024	560.040,00	
38724	16252706 2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 08/2024	135.000,00	
38724	16252706 2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 08/2024	72.240,00	
38724	16252706 2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 08/2024	17.140,00	
38724	16252706 2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 08/2024	282.900,00	
38724	16252706 2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 08/2024	691.360,00	
38724	16252706 2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 08/2024	12.320,00	
38724	16252706 2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 08/2024	80.040,00	
38724	16252706 2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 08/2024	19.760,00	
38724	16252706 2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 08/2024	231.000,00	
38724	16252706 2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 08/2024	360.180,00	
38724	16252706 2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 08/2024	38.860,00	
38724	16252706 2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 08/2024	717.420,00	
38724	16252706 2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. INFECTOLOGIA 08/2024	57.200,00	
38724	16252706 2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 08/2024	101.805,00	
38724	16252706 2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 08/2024	3.960,00	
38724	16252706 2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 08/2024	22.208,00	
38724	16252706 2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. MEDICOS ECOCARDIO 08/2024	31.900,00	
38724	16252706 2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 08/2024	6.600,00	
38724	16252706 2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. MEDICOS EEG 08/2024	48.950,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38724	16252706	2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 08/2024	660,00	
38724	16252706	2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. MEDICOS UROLOGIA 08/2024	10.640,00	
38724	16252706	2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 08/2024	53.505,00	
38724	16252706	2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 08/2024	18.480,00	
38724	16252706	2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 08/2024	55.110,00	
38724	16252706	2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. MEDICOS GERIATRIA 08/2024	30.240,00	
38724	16252706	2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 08/2024	120.120,00	
38724	16252706	2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 08/2024	47.580,00	
38724	16252706	2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. MEDICOS TAP 08/2024	276.900,00	
38724	16252706	2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 08/2024	4.200,00	
38724	16252706		3.2.1.40.11.021	REVERSAO SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 08/2024		3.360,00
38724	16252706		3.2.1.40.11.021	REVERSAO SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 08/2024		4.200,00
38724	16252706		3.2.1.40.11.021	REVERSAO SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 08/2024		3.600,00
38724	16252706		3.2.1.40.11.021	REVERSAO SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 08/2024		89.160,00
38724	16252706		3.2.1.40.11.021	REVERSAO SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 08/2024		4.680,00
38724	16252706		3.2.1.40.11.021	REVERSAO SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 08/2024		410,00
38724	16252706		3.2.1.40.11.021	REVERSAO SERV. MEDICOS COORDENADORES 08/2024		174.845,00
38724	16252706		3.2.1.40.11.021	REVERSAO DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 08/2024		326.430,00
38724	16252706		3.2.1.40.11.021	REVERSAO DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 08/2024		247.494,00
38724	16252706		3.2.1.40.11.021	REVERSAO DE SERV. MEDICOS UTI 08/2024		560.040,00
38724	16252706		3.2.1.40.11.021	REVERSAO DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 08/2024		135.000,00
38724	16252706		3.2.1.40.11.021	REVERSAO DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 08/2024		72.240,00
38724	16252706		3.2.1.40.11.021	REVERSAO DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 08/2024		17.140,00
38724	16252706		3.2.1.40.11.021	REVERSAO DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 08/2024		282.900,00
38724	16252706		3.2.1.40.11.021	REVERSAO DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 08/2024		691.360,00
38724	16252706		3.2.1.40.11.021	REVERSAO DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 08/2024		12.320,00
38724	16252706		3.2.1.40.11.021	REVERSAO DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 08/2024		80.040,00
38724	16252706		3.2.1.40.11.021	REVERSAO DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 08/2024		19.760,00
38724	16252706		3.2.1.40.11.021	REVERSAO DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 08/2024		231.000,00
38724	16252706		3.2.1.40.11.021	REVERSAO DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 08/2024		360.180,00
38724	16252706		3.2.1.40.11.021	REVERSAO DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 08/2024		38.860,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38724	16252706		3.2.1.40.11.021	REVERSAO DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 08/2024		717.420,00
38724	16252706		3.2.1.40.11.021	REVERSAO DE SERV. INFECTOLOGIA 08/2024		57.200,00
38724	16252706		3.2.1.40.11.021	REVERSAO DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 08/2024		101.805,00
38724	16252706		3.2.1.40.11.021	REVERSAO DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 08/2024		3.960,00
38724	16252706		3.2.1.40.11.021	REVERSAO SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 08/2024		22.208,00
38724	16252706		3.2.1.40.11.021	REVERSAO SERV. MEDICOS ECOCARDIO 08/2024		31.900,00
38724	16252706		3.2.1.40.11.021	REVERSAO SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 08/2024		6.600,00
38724	16252706		3.2.1.40.11.021	REVERSAO SERV. MEDICOS EEG 08/2024		48.950,00
38724	16252706		3.2.1.40.11.021	REVERSAO SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 08/2024		660,00
38724	16252706		3.2.1.40.11.021	REVERSAO SERV. MEDICOS UROLOGIA 08/2024		10.640,00
38724	16252706		3.2.1.40.11.021	REVERSAO SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 08/2024		53.505,00
38724	16252706		3.2.1.40.11.021	REVERSAO SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 08/2024		18.480,00
38724	16252706		3.2.1.40.11.021	REVERSAO SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 08/2024		55.110,00
38724	16252706		3.2.1.40.11.021	REVERSAO SERV. MEDICOS GERIATRIA 08/2024		30.240,00
38724	16252706		3.2.1.40.11.021	REVERSAO SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 08/2024		120.120,00
38724	16252706		3.2.1.40.11.021	REVERSAO SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 08/2024		47.580,00
38724	16252706		3.2.1.40.11.021	REVERSAO SERV. MEDICOS TAP 08/2024		276.900,00
38724	16252706		3.2.1.40.11.021	REVERSAO SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 08/2024		276.480,00
<b>Total do dia:</b>					<b>5.234.777,00</b>	<b>5.234.777,00</b>

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39121	16419314	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 291355 SÉRIE 1	471,16	
39121	16419314		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 291355 SÉRIE 1		471,16
39121	16419317	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 25562203 SÉRIE 1	57.900,00	
39121	16419317		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25562203 SÉRIE 1		57.900,00
39121	16419318	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 25562203 SÉRIE 1	657,00	
39121	16419318		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25562203 SÉRIE 1		657,00
39307	16534636	1.1.1.02.02.001		DEVOLUÇÃO DE JUROS NF 196496 FRESENIUS	23,80	
39307	16534636		3.2.1.40.21.002	DEVOLUÇÃO DE JUROS NF 196496 FRESENIUS		23,80
39307	16534639	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTO Poup	5,87	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16534639		3.2.1.01.99.001	RENDIMENTO POUP		5,87
39307	16534647	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 98777	1.304,40	
39307	16534647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 98777		1.304,40
39307	16534648	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93263	8.340,00	
39307	16534648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93263		8.340,00
39307	16534649	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6092	12.608,00	
39307	16534649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6092		12.608,00
39307	16534692	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 99888	17.300,42	
39307	16534692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 99888		17.300,42
39307	16534693	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9320	4.956,00	
39307	16534693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9320		4.956,00
39307	16534752	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18292	8.217,00	
39307	16534752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18292		8.217,00
39307	16534753	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2915	363,80	
39307	16534753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2915		363,80
39307	16534754	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1980	58,80	
39307	16534754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1980		58,80
39307	16534755	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2913	30.810,00	
39307	16534755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2913		30.810,00
39307	16534756	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909295	70.660,00	
39307	16534756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909295		70.660,00
39307	16534757	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1995	16.592,00	
39307	16534757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1995		16.592,00
39307	16534793	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909810	14.459,46	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16534793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909810		14.459,46
39307	16534794	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1987	7.927,70	
39307	16534794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1987		7.927,70
39307	16534795	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1764596	1.080,00	
39307	16534795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1764596		1.080,00
39307	16534796	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36398	464,00	
39307	16534796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36398		464,00
39307	16534858	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1988	1.086,40	
39307	16534858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1988		1.086,40
39307	16534859	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36345	9.640,00	
39307	16534859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36345		9.640,00
39307	16534906	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92979	7.600,00	
39307	16534906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92979		7.600,00
39307	16534907	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1981	3.224,00	
39307	16534907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1981		3.224,00
39307	16534908	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1984	13.324,65	
39307	16534908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1984		13.324,65
39307	16534909	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29302	310,00	
39307	16534909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29302		310,00
39307	16534910	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36344	868,40	
39307	16534910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36344		868,40
39307	16534911	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909973	21.352,80	
39307	16534911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909973		21.352,80
39307	16534912	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4376	1.720,00	
39307	16534912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA		1.720,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4376		
39307	16534913	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	5.486,00	
				865		
39307	16534913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA		5.486,00
				865		
39307	16534955	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2240	2.000,00	
39307	16534955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2240		2.000,00
39307	16534956	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1977	773,52	
39307	16534956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1977		773,52
39307	16534957	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	108,50	
				PLASTICOS LTDA 2917		
39307	16534957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE		108,50
				PLASTICOS LTDA 2917		
39307	16534958	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	560,00	
				291146		
39307	16534958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		560,00
				291146		
39307	16534959	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.028,60	
				173727		
39307	16534959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.028,60
				173727		
39307	16534960	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	7.261,85	
				PLASTICOS LTDA 2912		
39307	16534960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE		7.261,85
				PLASTICOS LTDA 2912		
39307	16534961	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	3.825,00	
				LTDA 1908902		
39307	16534961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		3.825,00
				LTDA 1908902		
39307	16535007	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1990	11.447,28	
39307	16535007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1990		11.447,28
39307	16535008	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1993	6.318,00	
39307	16535008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1993		6.318,00
39307	16535009	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1989	543,90	
39307	16535009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1989		543,90
39307	16535010	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	14.880,00	
				PLASTICOS LTDA 2914		
39307	16535010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE		14.880,00
				PLASTICOS LTDA 2914		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535011	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7041	9.000,00	
39307	16535011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7041		9.000,00
39307	16535649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4161	2.700,00	
39307	16535649		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4161		2.700,00
39307	16535650	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16583	93.024,00	
39307	16535650		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16583		93.024,00
39307	16535651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4210	2.658,00	
39307	16535651		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4210		2.658,00
39307	16535652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4218	151,20	
39307	16535652		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4218		151,20
39307	16535653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4227	4.287,50	
39307	16535653		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4227		4.287,50
39307	16535654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1866	3.840,00	
39307	16535654		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1866		3.840,00
39307	16535655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1867	4.861,00	
39307	16535655		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1867		4.861,00
39307	16535656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289025	280,00	
39307	16535656		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289025		280,00
39307	16535657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4276	6.586,00	
39307	16535657		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4276		6.586,00
39307	16535658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 694	41.444,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535658		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 694		41.444,00
39307	16535659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88173	4.092,00	
39307	16535659		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88173		4.092,00
39307	16535660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34921	1.263,78	
39307	16535660		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34921		1.263,78
39307	16535661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289814	8.695,89	
39307	16535661		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289814		8.695,89
39307	16535662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97675	2.548,00	
39307	16535662		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97675		2.548,00
39307	16535663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3562	2.523,00	
39307	16535663		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3562		2.523,00
39307	16535664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1239	35.225,00	
39307	16535664		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1239		35.225,00
39307	16535665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1241	5.063,50	
39307	16535665		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1241		5.063,50
39307	16535666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1242	4.000,00	
39307	16535666		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1242		4.000,00
39307	16535667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3572	40.953,10	
39307	16535667		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3572		40.953,10
39307	16535668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34922	3.494,30	
39307	16535668		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34922		3.494,30



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289043	342,00	
39307	16535669		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289043		342,00
39307	16535670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289875	30.183,90	
39307	16535670		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289875		30.183,90
39307	16535671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289866	33.772,00	
39307	16535671		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289866		33.772,00
39307	16535672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34941	2.812,20	
39307	16535672		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34941		2.812,20
39307	16535673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 108137	1.603,80	
39307	16535673		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 108137		1.603,80
39307	16535674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88184	5.745,60	
39307	16535674		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88184		5.745,60
39307	16535675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34953	13.937,00	
39307	16535675		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34953		13.937,00
39307	16535676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34917	13.905,00	
39307	16535676		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34917		13.905,00
39307	16535677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49643	650,00	
39307	16535677		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49643		650,00
39307	16535678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10174	1.767,00	
39307	16535678		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10174		1.767,00
39307	16535679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289739	392,91	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535679		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289739		392,91
39307	16535680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97745	1.456,00	
39307	16535680		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97745		1.456,00
39307	16535681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289141	385,00	
39307	16535681		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289141		385,00
39307	16535682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88171	1.600,00	
39307	16535682		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88171		1.600,00
39307	16535683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1244	24.850,00	
39307	16535683		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1244		24.850,00
39307	16535684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88258	43.108,50	
39307	16535684		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88258		43.108,50
39307	16535685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88422	1.272,96	
39307	16535685		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88422		1.272,96
39307	16535686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28495	5.960,00	
39307	16535686		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28495		5.960,00
39307	16535687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899781	15.876,58	
39307	16535687		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899781		15.876,58
39307	16535688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 39622	12.316,50	
39307	16535688		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 39622		12.316,50
39307	16535689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 39638	56.232,00	
39307	16535689		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 39638		56.232,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ULTRAMEDICOMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1948	1.125,40	
39307	16535690		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ULTRAMEDICOMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1948		1.125,40
39307	16535691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1884	14.910,00	
39307	16535691		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1884		14.910,00
39307	16535692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88169	72.222,65	
39307	16535692		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88169		72.222,65
39307	16535693	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LC SISTEMAS EIRELI - EPP 18630	40.869,49	
39307	16535693		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LC SISTEMAS EIRELI - EPP 18630		40.869,49
39307	16535694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4177	131,20	
39307	16535694		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4177		131,20
39307	16536307	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	7.071,51	
39307	16536307		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		7.071,51
39307	16536351	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	650.000,00	
39307	16536351		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		650.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.702.747,78</b>	<b>1.702.747,78</b>

GOIANIA,		03 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16534650	1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1999	302,00	
39307	16534650	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1999	10.697,75	
39307	16534650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1999		10.999,75
39307	16534651	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294379	175,50	
39307	16534651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294379		175,50
39307	16534694	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2003	1.400,00	
39307	16534694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2003		1.400,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16534695	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49953	275,40	
39307	16534695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49953		275,40
39307	16534696	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93468	8.896,00	
39307	16534696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93468		8.896,00
39307	16534697	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173828	24.699,30	
39307	16534697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173828		24.699,30
39307	16534797	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4981	1.677,00	
39307	16534797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4981		1.677,00
39307	16534798	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 747	1.300,00	
39307	16534798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 747		1.300,00
39307	16534799	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173952	9.613,50	
39307	16534799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173952		9.613,50
39307	16534914	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4982	1.880,00	
39307	16534914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4982		1.880,00
39307	16534915	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2005	2.175,00	
39307	16534915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2005		2.175,00
39307	16534916	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49958	1.005,60	
39307	16534916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49958		1.005,60
39307	16534962	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2002	8.881,84	
39307	16534962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2002		8.881,84
39307	16534963	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49954	586,56	
39307	16534963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49954		586,56
39307	16535012	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1998	217,00	
39307	16535012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1998		217,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39307	16535013 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291382	356,00		
39307	16535013	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291382		356,00	
39307	16535014 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40610	16.758,00		
39307	16535014	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40610		16.758,00	
39307	16535695 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17791	272,93		
39307	16535695	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17791		272,93	
39307	16535696 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1869	3.367,00		
39307	16535696	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1869		3.367,00	
39307	16535697 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 2119	4.725,00		
39307	16535697	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 2119		4.725,00	
39307	16535698 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289993	18.762,69		
39307	16535698	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289993		18.762,69	
39307	16535699 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290049	5.131,80		
39307	16535699	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290049		5.131,80	
39307	16535700 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1246	114,60		
39307	16535700	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1246		114,60	
39307	16535701 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1876	154,80		
39307	16535701	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1876		154,80	
39307	16535702 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1245	320,00		
39307	16535702	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1245		320,00	
39307	16535703 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35049	140,00		
39307	16535703	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35049		140,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39307	16535704 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 39648	140.844,00		
39307	16535704	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 39648		140.844,00	
39307	16535705 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29167	5.690,00		
39307	16535705	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29167		5.690,00	
39307	16535706 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4183	23.994,00		
39307	16535706	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4183		23.994,00	
39307	16535707 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88546	12.020,88		
39307	16535707	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88546		12.020,88	
39307	16535708 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4182	3.149,10		
39307	16535708	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4182		3.149,10	
39307	16535709 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 39661	27.494,20		
39307	16535709	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 39661		27.494,20	
39307	16535710 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17958	17.928,00		
39307	16535710	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17958		17.928,00	
39307	16535711 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17947	2.442,00		
39307	16535711	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17947		2.442,00	
39307	16535712 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6063	1.751,00		
39307	16535712	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6063		1.751,00	
39307	16535713 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 2120	31.030,60		
39307	16535713	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 2120		31.030,60	
39307	16536306 1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	6.812,56		
39307	16536306	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		6.812,56	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16536327	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.470,12	
39307	16536327		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.470,12
39307	16536350	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	300.000,00	
39307	16536350		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		300.000,00
39307	16536356	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	152.000,00	
39307	16536356		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		152.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>850.511,73</b>	<b>850.511,73</b>

GOIANIA,		04 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38738	1	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO 2ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024	14.567.747,46	14.567.747,46
38738	2	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO 2ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024	5.304.685,60	5.304.685,60
38738	3	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	RECEBIMENTO 2ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024	1.150.000,00	1.150.000,00
39307	16534698	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1983	14.140,00	
39307	16534698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1983		14.140,00
39307	16534699	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2916	4.914,00	
39307	16534699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2916		4.914,00
39307	16534700	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4985	318,00	
39307	16534700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4985		318,00
39307	16534758	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4984	3.570,00	
39307	16534758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4984		3.570,00
39307	16534800	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1997	8.167,50	
39307	16534800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1997		8.167,50
39307	16534801	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2001	24.180,00	
39307	16534801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2001		24.180,00
39307	16534860	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4983	3.354,00	
39307	16534860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4983		3.354,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16534861	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30199	59.400,00	
39307	16534861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30199		59.400,00
39307	16534917	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2013	638,40	
39307	16534917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2013		638,40
39307	16535015	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93896	25.578,90	
39307	16535015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93896		25.578,90
39307	16535016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93746	25.578,90	
39307	16535016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93746		25.578,90
39307	16535637	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00074	14.567.747,46	
39307	16535637		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00074		14.567.747,46
39307	16535638	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00190	1.150.000,00	
39307	16535638		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00190		1.150.000,00
39307	16535639	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00058	5.304.685,60	
39307	16535639		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00058		5.304.685,60
39307	16535714	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0053/2024	518.977,18	
39307	16535714		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0053/2024		518.977,18
39307	16535715	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0050/2024	2.790.916,05	
39307	16535715		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0050/2024		2.790.916,05
39307	16536276	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00074 Banco CEF C/C 7220-6	14.567.747,46	
39307	16536276		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00074 Banco CEF C/C 7220-6		14.567.747,46
39307	16536277	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00190 Banco CEF C/C 7220-6	1.150.000,00	
39307	16536277		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00190 Banco CEF C/C 7220-6		1.150.000,00
39307	16536278	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00058 Banco CEF C/C 7220-6	5.304.685,60	
39307	16536278		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00058 Banco CEF C/C 7220-6		5.304.685,60
39307	16536305	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	6.540,17	
39307	16536305		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		6.540,17



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39307	16536326	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.191,62	
39307	16536326		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.191,62
39307	16536349	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	3.310.000,00	
39307	16536349		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		3.310.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>69.864.763,90</b>	<b>69.864.763,90</b>

GOIANIA,		05 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39146	16451369	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 35148 DO MÊS 09/2024	16.438,56	
39146	16451369		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35148 DO MÊS 09/2024		16.438,56
39146	16451370	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 35148 DO MÊS 09/2024	26.597,10	
39146	16451370		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 35148 DO MÊS 09/2024		26.597,10
39146	16451371	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35148 DO MÊS 09/2024	14.700,00	
39146	16451371		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 35148 DO MÊS 09/2024		14.700,00
39146	16451372	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 35148 DO MÊS 09/2024	26.518,50	
39146	16451372		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 35148 DO MÊS 09/2024		26.518,50
39307	16534652	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294725	2.477,76	
39307	16534652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294725		2.477,76
39307	16534653	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93352	477,30	
39307	16534653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93352		477,30
39307	16534654	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2011	4.420,00	
39307	16534654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2011		4.420,00
39307	16534701	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 113815	9.049,00	
39307	16534701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 113815		9.049,00
39307	16534702	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291749	591,00	
39307	16534702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291749		591,00
39307	16534703	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18297	4.218,00	
39307	16534703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18297		4.218,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16534704	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29323	2.856,00	
39307	16534704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29323		2.856,00
39307	16534705	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2012	2.780,00	
39307	16534705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2012		2.780,00
39307	16534759	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4986	106,00	
39307	16534759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4986		106,00
39307	16534760	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 15320	11.900,00	
39307	16534760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 15320		11.900,00
39307	16534802	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3817	4.200,00	
39307	16534802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3817		4.200,00
39307	16534803	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36473	1.937,50	
39307	16534803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36473		1.937,50
39307	16534862	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2000	3.576,30	
39307	16534862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2000		3.576,30
39307	16534863	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 113994	31.855,20	
39307	16534863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 113994		31.855,20
39307	16534918	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2004	2.622,24	
39307	16534918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2004		2.622,24
39307	16534919	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 270	1.392,00	
39307	16534919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 270		1.392,00
39307	16534920	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2017	15.400,00	
39307	16534920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2017		15.400,00
39307	16534921	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2016	2.080,00	
39307	16534921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2016		2.080,00
39307	16534964	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291754	10.960,09	
39307	16534964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.960,09

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				291754		
39307	16534965	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29320	38.400,00	
39307	16534965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29320		38.400,00
39307	16535017	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18347	26.145,00	
39307	16535017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18347		26.145,00
39307	16535018	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18304	28.680,20	
39307	16535018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18304		28.680,20
39307	16535019	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40617	487,20	
39307	16535019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40617		487,20
39307	16535020	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2010	5.054,25	
39307	16535020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2010		5.054,25
39307	16535021	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94205	147,00	
39307	16535021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94205		147,00
39307	16535022	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29308	7.735,00	
39307	16535022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29308		7.735,00
39307	16535716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6961	2.000,00	
39307	16535716		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6961		2.000,00
39307	16535717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 793	2.244,40	
39307	16535717		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 793		2.244,40
39307	16535718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29552	7.347,00	
39307	16535718		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29552		7.347,00
39307	16535719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290193	3.557,94	
39307	16535719		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290193		3.557,94
39307	16535720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 38678	5.598,00	
39307	16535720		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 38678		5.598,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28511	105,90	
39307	16535721		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28511		105,90
39307	16535722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289354	43.183,00	
39307	16535722		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289354		43.183,00
39307	16535723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289259	3.072,00	
39307	16535723		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289259		3.072,00
39307	16535724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290192	6.749,34	
39307	16535724		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290192		6.749,34
39307	16535725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME 50881	1.485,00	
39307	16535725		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME 50881		1.485,00
39307	16535726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 706	2.340,00	
39307	16535726		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 706		2.340,00
39307	16535727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1879	6.300,00	
39307	16535727		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1879		6.300,00
39307	16535728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1878	14.742,00	
39307	16535728		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1878		14.742,00
39307	16535729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289273	2.048,00	
39307	16535729		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289273		2.048,00
39307	16535730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1472	2.704,00	
39307	16535730		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1472		2.704,00
39307	16535731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SEIS LTDA 1897	1.622,40	
39307	16535731		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SEIS LTDA 1897		1.622,40

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39307	16535732 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35120	5.656,00		
39307	16535732	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35120		5.656,00	
39307	16535733 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290397	2.464,20		
39307	16535733	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290397		2.464,20	
39307	16535734 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88749	10.880,90		
39307	16535734	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88749		10.880,90	
39307	16535735 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88752	576,00		
39307	16535735	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88752		576,00	
39307	16535736 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1900587	2.203,00		
39307	16535736	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1900587		2.203,00	
39307	16535737 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29180	50.980,00		
39307	16535737	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29180		50.980,00	
39307	16535738 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1900827	28.700,00		
39307	16535738	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1900827		28.700,00	
39307	16535739 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22387	94.050,00		
39307	16535739	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22387		94.050,00	
39307	16535740 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1900643	9.113,87		
39307	16535740	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1900643		9.113,87	
39307	16535741 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35142	20.992,20		
39307	16535741	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35142		20.992,20	
39307	16535742 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4292	8.364,00		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535742		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4292		8.364,00
39307	16535743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22423	1.693,50	
39307	16535743		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22423		1.693,50
39307	16535744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88758	279.624,00	
39307	16535744		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88758		279.624,00
39307	16535745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35156	4.920,00	
39307	16535745		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35156		4.920,00
39307	16535746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1510	1.820,00	
39307	16535746		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1510		1.820,00
39307	16535747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29603	1.860,00	
39307	16535747		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29603		1.860,00
39307	16535748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1495	1.436,00	
39307	16535748		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1495		1.436,00
39307	16535749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA PROD HOSP LTDA 112525	2.356,20	
39307	16535749		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA PROD HOSP LTDA 112525		2.356,20
39307	16535750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29595	2.418,00	
39307	16535750		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29595		2.418,00
39307	16535751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29594	1.355,50	
39307	16535751		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29594		1.355,50
39307	16535752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289460	285,12	
39307	16535752		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289460		285,12

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28543	284,70	
39307	16535753		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28543		284,70
39307	16535754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289511	20.820,00	
39307	16535754		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289511		20.820,00
39307	16535755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1900685	30.619,58	
39307	16535755		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1900685		30.619,58
39307	16535756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 705	375,10	
39307	16535756		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 705		375,10
39307	16535757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6962	2.700,00	
39307	16535757		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6962		2.700,00
39307	16536304	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	5.081,87	
39307	16536304		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		5.081,87
39307	16536325	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.512,86	
39307	16536325		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.512,86
39307	16536348	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	690.000,00	
39307	16536348		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		690.000,00
39307	16536355	1.1.1.02.04.002		APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO	21.022.000,00	
39307	16536355		1.1.1.02.02.002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO		21.022.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>22.714.042,78</b>	<b>22.714.042,78</b>

GOIANIA,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16534634	2.1.1.02.01.001		PGTO DUPL NF 793 NEGUEV	2.244,40	
39307	16534634		1.1.1.02.02.001	PGTO DUPL NF 793 NEGUEV		2.244,40
39307	16534656	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14774	330,60	
39307	16534656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP		330,60

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 14774		
39307	16534706	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6117	152,00	
39307	16534706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6117		152,00
39307	16534707	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78794	550,00	
39307	16534707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78794		550,00
39307	16534708	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1912630	1.858,00	
39307	16534708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1912630		1.858,00
39307	16534709	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2019	1.320,00	
39307	16534709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2019		1.320,00
39307	16534711	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94138	4.860,00	
39307	16534711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94138		4.860,00
39307	16534712	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2021	1.740,00	
39307	16534712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2021		1.740,00
39307	16534761	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 752	5.440,00	
39307	16534761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 752		5.440,00
39307	16534804	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 748	3.900,00	
39307	16534804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 748		3.900,00
39307	16534805	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2020	1.251,84	
39307	16534805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2020		1.251,84
39307	16534806	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78803	1.419,45	
39307	16534806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78803		1.419,45
39307	16534808	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94141	105.750,00	
39307	16534808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94141		105.750,00
39307	16534809	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2022	1.400,00	
39307	16534809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2022		1.400,00



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16534864	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2024	2.178,15	
39307	16534864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2024		2.178,15
39307	16534865	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1912246	1.120,00	
39307	16534865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1912246		1.120,00
39307	16534867	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93122	57.000,00	
39307	16534867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93122		57.000,00
39307	16534922	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1912787	541,44	
39307	16534922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1912787		541,44
39307	16534923	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2032	4.249,60	
39307	16534923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2032		4.249,60
39307	16535023	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2027	4.683,00	
39307	16535023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2027		4.683,00
39307	16535024	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2919	9.240,00	
39307	16535024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2919		9.240,00
39307	16535025	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 695321	149,60	
39307	16535025	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 695321	3,75	
39307	16535025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 695321		153,35
39307	16535758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5985	164,64	
39307	16535758		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5985		164,64
39307	16535759	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0035/2024	197.733,21	
39307	16535759		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0035/2024		197.733,21
39307	16535760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1268	436,50	
39307	16535760		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1268		436,50
39307	16535761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1269	552,00	
39307	16535761		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1269		552,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39307	16535762 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 790	604,65		
39307	16535762	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 790		604,65	
39307	16535763 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28561	1.138,00		
39307	16535763	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28561		1.138,00	
39307	16535764 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO LTDA 2130	1.144,80		
39307	16535764	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO LTDA 2130		1.144,80	
39307	16535765 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 RD HOSPITALAR LTDA 745	1.404,00		
39307	16535765	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 RD HOSPITALAR LTDA 745		1.404,00	
39307	16535766 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4319	1.407,75		
39307	16535766	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4319		1.407,75	
39307	16535767 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4320	1.407,75		
39307	16535767	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4320		1.407,75	
39307	16535768 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4298	1.523,40		
39307	16535768	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4298		1.523,40	
39307	16535769 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35323	1.815,00		
39307	16535769	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35323		1.815,00	
39307	16535770 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1263	1.864,80		
39307	16535770	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1263		1.864,80	
39307	16535771 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1901800	1.935,00		
39307	16535771	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1901800		1.935,00	
39307	16535772 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1889	1.970,08		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535772		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1889		1.970,08
39307	16535773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10303	2.185,00	
39307	16535773		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10303		2.185,00
39307	16535774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3633	2.189,90	
39307	16535774		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3633		2.189,90
39307	16535775	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0026/2024	3.040,00	
39307	16535775		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0026/2024		3.040,00
39307	16535776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1896	6.090,00	
39307	16535776		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1896		6.090,00
39307	16535777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 792	7.378,00	
39307	16535777		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 792		7.378,00
39307	16535778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35302	11.913,00	
39307	16535778		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35302		11.913,00
39307	16535779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1895	14.910,00	
39307	16535779		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1895		14.910,00
39307	16535780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1902332	16.900,00	
39307	16535780		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1902332		16.900,00
39307	16535781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1902333	17.400,00	
39307	16535781		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1902333		17.400,00
39307	16535782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 714	17.970,00	
39307	16535782		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 714		17.970,00



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535793		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3650		109.800,00
39307	16535794	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 4502	115.628,70	
39307	16535794		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 4502		115.628,70
39307	16535795	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0036/2024	421,11	
39307	16535795		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0036/2024		421,11
39307	16536303	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	4.849,46	
39307	16536303		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		4.849,46
39307	16536324	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	2.334,64	
39307	16536324		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		2.334,64
39307	16536347	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	980.000,00	
39307	16536347		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		980.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.177.753,27</b>	<b>2.177.753,27</b>

GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16534655	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2035	358,60	
39307	16534655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2035		358,60
39307	16534657	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2026	2.782,50	
39307	16534657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2026		2.782,50
39307	16534710	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2025	2.283,84	
39307	16534710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2025		2.283,84
39307	16534713	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2041	3.761,85	
39307	16534713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2041		3.761,85
39307	16534762	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60207	5.018,00	
39307	16534762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60207		5.018,00
39307	16534763	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78811	6.726,80	
39307	16534763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA		6.726,80

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				78811		
39307	16534807	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2028	933,80	
39307	16534807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2028		933,80
39307	16534810	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36674	124.200,00	
39307	16534810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36674		124.200,00
39307	16534811	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295173	354,30	
39307	16534811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295173		354,30
39307	16534812	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 6131	26.957,60	
39307	16534812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 6131		26.957,60
39307	16534813	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2042	12.350,40	
39307	16534813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2042		12.350,40
39307	16534866	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2038	271,80	
39307	16534866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2038		271,80
39307	16534868	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2037	3.074,11	
39307	16534868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2037		3.074,11
39307	16534869	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5002	4.730,00	
39307	16534869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5002		4.730,00
39307	16534870	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30284	904,60	
39307	16534870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30284		904,60
39307	16534924	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2034	29.300,63	
39307	16534924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2034		29.300,63
39307	16534925	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94386	4.099,75	
39307	16534925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94386		4.099,75
39307	16534966	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29351	1.054,00	
39307	16534966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29351		1.054,00
39307	16534967	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 38296	7.800,00	
39307	16534967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		7.800,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				38296		
39307	16534968	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	4.290,00	
				38295		
39307	16534968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA		4.290,00
				38295		
39307	16534969	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2023	1.040,00	
39307	16534969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2023		1.040,00
39307	16534970	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 6130	20.218,19	
39307	16534970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 6130		20.218,19
39307	16534971	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1555	6.126,75	
39307	16534971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1555		6.126,75
39307	16534972	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	932,47	
				4391		
39307	16534972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA		932,47
				4391		
39307	16534973	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.120,00	
				36658		
39307	16534973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.120,00
				36658		
39307	16534974	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	8.657,80	
				36722		
39307	16534974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		8.657,80
				36722		
39307	16535026	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2036	2.344,00	
39307	16535026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2036		2.344,00
39307	16535027	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2040	376,42	
39307	16535027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2040		376,42
39307	16535028	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	21.276,00	
				LTDA. 99547		
39307	16535028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		21.276,00
				LTDA. 99547		
39307	16535389	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA	732.755,50	
				LTDA 400		
39307	16535389		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA		647.389,48
				LTDA 400		
39307	16535389		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO CENTRO DE DIAGNOSTICO A		40.301,55
				DISTANCIA LTDA		
39307	16535389		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO A		10.991,33
				DISTANCIA LTDA		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535389		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/GSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		34.073,14
39307	16535390	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME 53808	300,00	
39307	16535390		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME 53808		300,00
39307	16535449	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16587	26.928,00	
39307	16535449		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16587		26.928,00
39307	16535796	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0059/2024	14.284,19	
39307	16535796		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0059/2024		14.284,19
39307	16535797	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0061/2024	2.922,72	
39307	16535797		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0061/2024		2.922,72
39307	16535798	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0065/2024	3.977,21	
39307	16535798		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0065/2024		3.977,21
39307	16535799	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0067/2024	12.270,25	
39307	16535799		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0067/2024		12.270,25
39307	16535800	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0030/2024	35.745,92	
39307	16535800		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0030/2024		35.745,92
39307	16535801	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0077/2024	35.745,92	
39307	16535801		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0077/2024		35.745,92
39307	16535802	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0078/2024	35.745,92	
39307	16535802		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0078/2024		35.745,92
39307	16535803	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0066/2024	9.406,28	
39307	16535803		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0066/2024		9.406,28



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535804	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0057/2024	26.896,47	
39307	16535804		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0057/2024		26.896,47
39307	16535805	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0031/2024	35.745,92	
39307	16535805		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0031/2024		35.745,92
39307	16536302	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	4.080,35	
39307	16536302		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		4.080,35
39307	16536323	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	50.496,79	
39307	16536323		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		50.496,79
39307	16536346	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	212.000,00	
39307	16536346		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		212.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.544.645,65</b>	<b>1.544.645,65</b>
GOIANIA,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39146	16451373	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35226 DO MÊS 09/2024	149,53	
39146	16451373		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 35226 DO MÊS 09/2024		149,53
39146	16451374	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35227 DO MÊS 09/2024	80.036,00	
39146	16451374		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 35227 DO MÊS 09/2024		80.036,00
39307	16534637	1.1.1.02.02.001		DEVOL NF 793 NEGUEV	2.244,40	
39307	16534637		2.1.1.02.01.001	DEVOL NF 793 NEGUEV		2.244,40
39307	16534638	1.1.1.02.02.001		DEVOL ADIANT FOLHA 07.2024	16.868,67	
39307	16534638		1.1.2.02.06.003	DEVOL ADIANT FOLHA 07.2024		16.868,67
39307	16534640	1.1.1.02.02.001		DEVOL PIS/COFINS/CSLL ND 0051 PELA MATRIZ	30.674,40	
39307	16534640		2.1.1.02.17.001	DEVOL PIS/COFINS/CSLL ND 0051 PELA MATRIZ		30.674,40
39307	16534714	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295355	826,46	
39307	16534714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295355		826,46
39307	16534715	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36705	76.480,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16534715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36705		76.480,00
39307	16534716	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1913417	6.936,00	
39307	16534716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1913417		6.936,00
39307	16534717	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40725	898,15	
39307	16534717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40725		898,15
39307	16534764	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2046	37.191,00	
39307	16534764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2046		37.191,00
39307	16534871	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2045	4.974,20	
39307	16534871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2045		4.974,20
39307	16534872	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1800	746,20	
39307	16534872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1800		746,20
39307	16534926	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2043	8.764,80	
39307	16534926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2043		8.764,80
39307	16534927	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40726	108.233,10	
39307	16534927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40726		108.233,10
39307	16534975	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2044	16.302,80	
39307	16534975	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2044	3.388,00	
39307	16534975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2044		19.690,80
39307	16535029	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99616	561,75	
39307	16535029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99616		561,75
39307	16535030	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295359	125,58	
39307	16535030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295359		125,58
39307	16535031	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36704	3.838,00	
39307	16535031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36704		3.838,00
39307	16535062	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4485	15.345,83	
39307	16535062		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4485		14.402,06
39307	16535062		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		230,19

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535062		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		713,58
39307	16535602	3.2.1.40.11.012		REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 011/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	205.471,58	
39307	16535602		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 011/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		205.471,58
39307	16535806	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0023/2024	30,60	
39307	16535806		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0023/2024		30,60
39307	16535807	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0049/2024	23.072,13	
39307	16535807		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0049/2024		23.072,13
39307	16535808	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0072/2024	20.512,71	
39307	16535808		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0072/2024		20.512,71
39307	16535809	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0071/2024	138.404,47	
39307	16535809		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0071/2024		138.404,47
39307	16535810	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 25	4.645.575,00	
39307	16535810		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 25		4.645.575,00
39307	16536270	1.1.1.02.02.001		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0072/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/09/2024	20.512,71	
39307	16536270		2.1.1.02.19.006	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0072/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/09/2024		20.512,71
39307	16536301	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	4.643,69	
39307	16536301		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		4.643,69
39307	16536322	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.505,86	
39307	16536322		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.505,86

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39307	16536345	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	4.830.000,00	
39307	16536345		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		4.830.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>10.318.313,62</b>	<b>10.318.313,62</b>
GOIANIA,		11 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39307	16534658	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17357	850,00	
39307	16534658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17357		850,00
39307	16534659	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914199	929,00	
39307	16534659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914199		929,00
39307	16534660	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2050	8.377,60	
39307	16534660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2050		8.377,60
39307	16534661	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10915	81.000,00	
39307	16534661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10915		81.000,00
39307	16534662	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295633	616,70	
39307	16534662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295633		616,70
39307	16534663	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94723	33.750,00	
39307	16534663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94723		33.750,00
39307	16534664	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36860	13.600,00	
39307	16534664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36860		13.600,00
39307	16534765	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22844	240,00	
39307	16534765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22844		240,00
39307	16534766	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94563	2.730,00	
39307	16534766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94563		2.730,00
39307	16534767	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78846	1.496,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16534767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78846		1.496,00
39307	16534814	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29360	8.400,00	
39307	16534814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29360		8.400,00
39307	16534815	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2052	1.937,40	
39307	16534815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2052		1.937,40
39307	16534816	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295501	3.601,92	
39307	16534816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295501		3.601,92
39307	16534817	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5807	35.512,00	
39307	16534817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5807		35.512,00
39307	16534873	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22843	4.446,00	
39307	16534873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22843		4.446,00
39307	16534928	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2922	885,00	
39307	16534928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2922		885,00
39307	16534976	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1913940	2.300,00	
39307	16534976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1913940		2.300,00
39307	16534977	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2058	6.740,50	
39307	16534977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2058		6.740,50
39307	16534978	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99600	8.964,00	
39307	16534978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99600		8.964,00
39307	16534979	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50018	13.162,50	
39307	16534979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50018		13.162,50
39307	16535032	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22847	2.520,00	
39307	16535032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22847		2.520,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535033	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2039	1.152,00	
39307	16535033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2039		1.152,00
39307	16535063	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4483	2.000,00	
39307	16535063		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4483		1.877,00
39307	16535063		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		30,00
39307	16535063		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		93,00
39307	16535334	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4484	9.331,92	
39307	16535334		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4484		8.758,00
39307	16535334		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		139,98
39307	16535334		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		433,94
39307	16535391	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4482	36.272,33	
39307	16535391		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4482		34.041,59
39307	16535391		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		544,08
39307	16535391		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.686,66
39307	16535450	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1801	9.831,90	
39307	16535450		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1801		9.831,90
39307	16535451	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4481	69.056,22	
39307	16535451		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4481		64.809,26
39307	16535451		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.035,84
39307	16535451		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		3.211,12
39307	16535597	2.1.1.02.09.004		REF. A NOTA DE DÉBITO REEMBOLSO ISS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0079/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	1.981,68	
39307	16535597		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO REEMBOLSO ISS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0079/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		1.981,68
39307	16535811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49710	635,52	
39307	16535811		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49710		635,52
39307	16535812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35520	105,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535812		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35520		105,00
39307	16535813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35426	43.840,00	
39307	16535813		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35426		43.840,00
39307	16535814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28560	17.544,10	
39307	16535814		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28560		17.544,10
39307	16535815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89710	4.024,00	
39307	16535815		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89710		4.024,00
39307	16535816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89702	5.524,00	
39307	16535816		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89702		5.524,00
39307	16535817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6471	3.650,40	
39307	16535817		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6471		3.650,40
39307	16535818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4917	32.332,40	
39307	16535818		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4917		32.332,40
39307	16535819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35484	1.500,00	
39307	16535819		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35484		1.500,00
39307	16535820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35495	10.000,00	
39307	16535820		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35495		10.000,00
39307	16535821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 RD HOSPITALAR LTDA 751	1.404,00	
39307	16535821		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 RD HOSPITALAR LTDA 751		1.404,00
39307	16535822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3663	35.640,00	
39307	16535822		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3663		35.640,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39307	16535823 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29713	18.321,00		
39307	16535823	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29713		18.321,00	
39307	16535824 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1902	2.621,80		
39307	16535824	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1902		2.621,80	
39307	16535825 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35498	5.252,00		
39307	16535825	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35498		5.252,00	
39307	16535826 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1903301	54.000,00		
39307	16535826	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1903301		54.000,00	
39307	16535827 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35540	12.200,00		
39307	16535827	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35540		12.200,00	
39307	16535828 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35509	290,00		
39307	16535828	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35509		290,00	
39307	16535829 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35497	36.036,00		
39307	16535829	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35497		36.036,00	
39307	16535830 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 799	5.642,00		
39307	16535830	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 799		5.642,00	
39307	16535831 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6472	3.627,00		
39307	16535831	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6472		3.627,00	
39307	16535832 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49733	13.908,00		
39307	16535832	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49733		13.908,00	
39307	16535833 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9234	727,50		



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535833		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9234		727,50
39307	16535834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1903281	96.844,90	
39307	16535834		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1903281		96.844,90
39307	16535835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98224	166,00	
39307	16535835		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98224		166,00
39307	16535836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 806	21.750,00	
39307	16535836		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 806		21.750,00
39307	16535837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35421	1.840,00	
39307	16535837		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35421		1.840,00
39307	16535838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1901	2.000,00	
39307	16535838		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1901		2.000,00
39307	16535839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29212	1.766,60	
39307	16535839		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29212		1.766,60
39307	16535840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29213	1.541,28	
39307	16535840		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29213		1.541,28
39307	16535841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78493	516,60	
39307	16535841		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78493		516,60
39307	16535842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89990	500,40	
39307	16535842		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89990		500,40
39307	16535843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 3664	8.164,00	
39307	16535843		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 3664		8.164,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39307	16535844 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28578	1.012,00		
39307	16535844	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28578		1.012,00	
39307	16535845 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 2124	3.444,84		
39307	16535845	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 2124		3.444,84	
39307	16535846 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35482	8.186,40		
39307	16535846	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35482		8.186,40	
39307	16535847 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 717	1.560,00		
39307	16535847	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 717		1.560,00	
39307	16535848 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291156	602,95		
39307	16535848	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291156		602,95	
39307	16535849 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289830	7.716,00		
39307	16535849	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289830		7.716,00	
39307	16535850 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 37626	5.460,00		
39307	16535850	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 37626		5.460,00	
39307	16535851 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1903948	1.651,60		
39307	16535851	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1903948		1.651,60	
39307	16535852 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18060	5.863,75		
39307	16535852	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18060		5.863,75	
39307	16535853 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4916	27.908,40		
39307	16535853	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4916		27.908,40	
39307	16536300 1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	2.445,43		
39307	16536300	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		2.445,43	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39307	16536321	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.106,06	
39307	16536321		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.106,06
39307	16536344	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	435.000,00	
39307	16536344		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		435.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.321.556,60</b>	<b>1.321.556,60</b>

GOIANIA,		12 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39307	16534641	1.1.1.02.02.001		DEVOL INSS 06.2024	167,52	
39307	16534641		2.1.1.02.07.001	DEVOL INSS 06.2024		167,52
39307	16534642	1.1.1.02.02.001		DEVOL ND 0051 MEDICOS	44.946,86	
39307	16534642		2.1.1.02.17.001	DEVOL ND 0051 MEDICOS		44.946,86
39307	16534665	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99816	446,10	
39307	16534665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99816		446,10
39307	16534666	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295707	1.023,84	
39307	16534666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295707		1.023,84
39307	16534718	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 816	8.661,60	
39307	16534718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 816		8.661,60
39307	16534719	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2930	5.263,50	
39307	16534719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2930		5.263,50
39307	16534720	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914597	823,08	
39307	16534720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914597		823,08
39307	16534722	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18432	32.736,60	
39307	16534722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18432		32.736,60
39307	16534723	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914598	42.755,92	
39307	16534723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914598		42.755,92

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16534768	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2054	52,50	
39307	16534768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2054		52,50
39307	16534769	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295706	2.526,90	
39307	16534769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295706		2.526,90
39307	16534818	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 114203	17.681,90	
39307	16534818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 114203		17.681,90
39307	16534874	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95269	18.833,50	
39307	16534874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95269		18.833,50
39307	16534875	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292364	825,00	
39307	16534875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292364		825,00
39307	16534876	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36978	9.120,00	
39307	16534876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36978		9.120,00
39307	16534877	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40781	90.600,00	
39307	16534877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40781		90.600,00
39307	16534929	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94760	1.408,90	
39307	16534929	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94760	819,00	
39307	16534929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94760		2.227,90
39307	16534930	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95190	660,00	
39307	16534930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95190		660,00
39307	16534931	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9732	915,20	
39307	16534931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9732		915,20
39307	16534932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2125	636,00	
39307	16534932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2125		636,00
39307	16534980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95043	5.529,00	
39307	16534980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95043		5.529,00
39307	16535034	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2931	2.846,20	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2931		2.846,20
39307	16535035	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29371	1.767,74	
39307	16535035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29371		1.767,74
39307	16535036	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18454	12.600,00	
39307	16535036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18454		12.600,00
39307	16535124	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4381	1.500,00	
39307	16535124		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4381		1.407,75
39307	16535124		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA		22,50
39307	16535124		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA		69,75
39307	16535197	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16651	78.336,00	
39307	16535197		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16651		78.336,00
39307	16535452	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16652	117.504,00	
39307	16535452		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16652		117.504,00
39307	16535854	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0058/2024	2.903,94	
39307	16535854		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0058/2024		2.903,94
39307	16535855	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0063/2024	6.019,53	
39307	16535855		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0063/2024		6.019,53
39307	16535856	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0062/2024	48.373,16	
39307	16535856		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0062/2024		48.373,16
39307	16536299	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	2.289,74	
39307	16536299		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		2.289,74
39307	16536320	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.041,24	
39307	16536320		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.041,24

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39307	16536343	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	78.000,00		
39307	16536343		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		78.000,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>653.614,47</b>	<b>653.614,47</b>	
GOIANIA,		13 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39307	16534632	1.1.2.02.06.003		ADIANT SALARIAL 06.2024 BRADESCO	36.904,87		
39307	16534632		1.1.1.02.02.001	ADIANT SALARIAL 06.2024 BRADESCO		36.904,87	
39307	16534667	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 823	561,60		
39307	16534667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 823		561,60	
39307	16534668	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2061	206,82		
39307	16534668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2061		206,82	
39307	16534721	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915404	8.640,00		
39307	16534721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915404		8.640,00	
39307	16534724	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2081	1.041,60		
39307	16534724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2081		1.041,60	
39307	16534725	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 769	6.804,00		
39307	16534725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 769		6.804,00	
39307	16534726	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2060	9.495,20		
39307	16534726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2060		9.495,20	
39307	16534770	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29386	496,00		
39307	16534770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29386		496,00	
39307	16534771	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2063	3.607,50		
39307	16534771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2063		3.607,50	
39307	16534772	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2059	49.140,00		
39307	16534772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2059		49.140,00	
39307	16534878	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2929	1.127,68		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16534878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2929		1.127,68
39307	16534879	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295947	343,80	
39307	16534879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295947		343,80
39307	16534880	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28895	1.032,00	
39307	16534880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28895		1.032,00
39307	16534881	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50027	139,20	
39307	16534881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50027		139,20
39307	16534933	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95570	27.931,30	
39307	16534933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95570		27.931,30
39307	16534934	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36835	41.850,00	
39307	16534934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36835		41.850,00
39307	16534981	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37017	1.442,00	
39307	16534981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37017		1.442,00
39307	16534982	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2924	5.350,00	
39307	16534982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2924		5.350,00
39307	16534983	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2062	4.897,20	
39307	16534983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2062		4.897,20
39307	16535037	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2065	327,60	
39307	16535037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2065		327,60
39307	16535857	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0025/2024	13.902,58	
39307	16535857		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0025/2024		13.902,58
39307	16535858	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 4482	33.541,59	
39307	16535858		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 4482		33.541,59

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39307	16535859 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29738	1.170,00		
39307	16535859	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29738		1.170,00	
39307	16535860 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90060	516,00		
39307	16535860	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90060		516,00	
39307	16535861 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1907	1.000,00		
39307	16535861	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1907		1.000,00	
39307	16535862 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1906	2.000,00		
39307	16535862	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1906		2.000,00	
39307	16535863 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1908	5.525,00		
39307	16535863	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1908		5.525,00	
39307	16535864 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1286	1.027,60		
39307	16535864	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1286		1.027,60	
39307	16535865 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1287	2.879,85		
39307	16535865	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1287		2.879,85	
39307	16535866 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1909	2.625,00		
39307	16535866	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1909		2.625,00	
39307	16535867 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35595	196,50		
39307	16535867	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35595		196,50	
39307	16535868 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 38831	5.598,00		
39307	16535868	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NUTRA - NUTRICA O AVAN CADA LTDA 38831		5.598,00	
39307	16535869 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 720	41.930,00		



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535869		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 720		41.930,00
39307	16535870	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 390	613.427,29	
39307	16535870		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 390		613.427,29
39307	16535871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289870	3.013,50	
39307	16535871		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289870		3.013,50
39307	16535872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1913	18.690,00	
39307	16535872		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1913		18.690,00
39307	16535873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22530	1.535,25	
39307	16535873		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22530		1.535,25
39307	16535874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22529	61.410,00	
39307	16535874		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22529		61.410,00
39307	16535875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18086	23.847,00	
39307	16535875		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18086		23.847,00
39307	16535876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1587	14.583,35	
39307	16535876		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1587		14.583,35
39307	16535877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 168791	3.974,82	
39307	16535877		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 168791		3.974,82
39307	16535878	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0060/2024	11.046,61	
39307	16535878		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0060/2024		11.046,61
39307	16535879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MEA MODUL LTDA 6130	20.218,19	
39307	16535879		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MEA MODUL LTDA 6130		20.218,19

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
39307	16535880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MEA MODUL LTDA 6131	26.957,60	
39307	16535880		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MEA MODUL LTDA 6131		26.957,60
39307	16535881	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 4485	14.402,06	
39307	16535881		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 4485		14.402,06
39307	16535882	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 4481	64.809,26	
39307	16535882		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 4481		64.809,26
39307	16535883	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 4483	1.877,00	
39307	16535883		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 4483		1.877,00
39307	16535884	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 4484	8.758,00	
39307	16535884		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 4484		8.758,00
39307	16535885	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0072/2024	20.512,71	
39307	16535885		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0072/2024		20.512,71
39307	16535886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78497	101,50	
39307	16535886		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78497		101,50
39307	16536298	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	2.279,33	
39307	16536298		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		2.279,33
39307	16536319	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.127,65	
39307	16536319		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.127,65
39307	16536342	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	995.000,00	
39307	16536342		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		995.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.234.821,61</b>	<b>2.234.821,61</b>
GOIANIA,		16 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16534669	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 57	10.400,00	
39307	16534669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 57		10.400,00
39307	16534670	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40889	5.934,00	
39307	16534670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40889		5.934,00
39307	16534727	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2084	13.229,70	
39307	16534727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2084		13.229,70
39307	16534773	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36976	1.585,00	
39307	16534773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36976		1.585,00
39307	16534774	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2935	3.883,55	
39307	16534774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2935		3.883,55
39307	16534819	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99812	9.105,00	
39307	16534819	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99812	1.850,00	
39307	16534819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99812		10.955,00
39307	16534820	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2066	4.067,25	
39307	16534820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2066		4.067,25
39307	16534821	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1916105	621,20	
39307	16534821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1916105		621,20
39307	16534822	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1916034	465,00	
39307	16534822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1916034		465,00
39307	16534823	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5031	447,00	
39307	16534823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5031		447,00
39307	16534824	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36862	27.200,00	
39307	16534824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36862		27.200,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16534825	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2936	15.680,00	
39307	16534825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2936		15.680,00
39307	16534882	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2925	2.137,20	
39307	16534882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2925		2.137,20
39307	16534883	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915916	14.768,85	
39307	16534883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915916		14.768,85
39307	16534884	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2937	1.702,00	
39307	16534884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2937		1.702,00
39307	16534935	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36898	16.401,00	
39307	16534935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36898		16.401,00
39307	16534984	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99916	3.510,00	
39307	16534984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99916		3.510,00
39307	16534985	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16199	318,00	
39307	16534985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16199		318,00
39307	16534986	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50028	813,60	
39307	16534986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50028		813,60
39307	16534987	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10998	12.480,00	
39307	16534987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10998		12.480,00
39307	16535038	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2083	689,00	
39307	16535038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2083		689,00
39307	16535039	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2085	7.037,80	
39307	16535039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2085		7.037,80
39307	16535040	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.271,80	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1915822		
39307	16535040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		1.271,80
39307	16535264	3.2.1.40.11.030		LTDA 1915822	317.900,00	
39307	16535264		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3215		317.900,00
39307	16535335	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED COM. E SERVIÇO	1.980,00	
39307	16535335		2.1.1.02.01.004	HOSPITALARES LTDA 841		1.980,00
39307	16535576	2.1.1.02.09.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED COM. E SERVIÇO	8.811,00	
				HOSPITALARES LTDA 841		
39307	16535576		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS RETIDO TERCEIROS PAGA PELA		8.811,00
				MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0083/2024 TERMO DE		
				COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO:		
				202400010035643		
39307	16535592	3.2.1.40.11.021		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS RETIDO TERCEIROS PAGA PELA	736.258,44	
				MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0082/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO		
				SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		
39307	16535592		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇOS MEDICOS PAGA PELA MATRIZ		736.258,44
				EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0082/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO		
				SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		
39307	16535613	3.2.1.40.11.021		REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇOS MEDICOS PAGA PELA MATRIZ	4.032.999,92	
				EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0081/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO		
				SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		
39307	16535613		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇOS MEDICOS PAGA PELA MATRIZ		4.032.999,92
				EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0081/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO		
				SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		
39307	16535629	2.1.1.02.09.005		REF. A NOTA DE DÉBITO CSFR RETIDO TERCEIROS PAGA PELA	11.331,87	
				MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0084/2024 TERMO DE		
				COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO:		
				202400010035643		
39307	16535629		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO CSFR RETIDO TERCEIROS PAGA PELA		11.331,87
				MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0084/2024 TERMO DE		
				COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO:		
				202400010035643		
39307	16535630	2.1.1.02.09.002		REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF RETIDO PAGA PELA MATRIZ EM	3.655,44	
				FAVOR DA FILIAL HUGO 0085/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO		
				SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		
39307	16535630		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF RETIDO PAGA PELA MATRIZ EM		3.655,44
				FAVOR DA FILIAL HUGO 0085/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		
39307	16535640	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	80.400,00	
39307	16535640		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		80.400,00
39307	16535887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98321	318,60	
39307	16535887		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98321		318,60
39307	16535888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1914	2.268,00	
39307	16535888		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1914		2.268,00
39307	16535889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49753	1.345,50	
39307	16535889		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49753		1.345,50
39307	16535890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 816	2.040,15	
39307	16535890		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 816		2.040,15
39307	16535891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9295	1.410,00	
39307	16535891		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9295		1.410,00
39307	16535892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16054	3.785,67	
39307	16535892		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16054		3.785,67
39307	16535893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14712	385,70	
39307	16535893		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14712		385,70
39307	16535894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14710	620,58	
39307	16535894		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14710		620,58
39307	16535895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291743	1.744,20	
39307	16535895		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291743		1.744,20
39307	16535896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98354	3.460,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535896		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98354		3.460,00
39307	16535897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 16773	850,00	
39307	16535897		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 16773		850,00
39307	16535898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290223	899,00	
39307	16535898		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290223		899,00
39307	16535899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1922	54,60	
39307	16535899		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1922		54,60
39307	16535900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1919	6.935,72	
39307	16535900		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1919		6.935,72
39307	16535901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1921	27.970,80	
39307	16535901		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1921		27.970,80
39307	16535902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35730	16.109,00	
39307	16535902		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35730		16.109,00
39307	16535903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98363	15.840,00	
39307	16535903		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98363		15.840,00
39307	16535904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905456	54.000,00	
39307	16535904		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905456		54.000,00
39307	16535905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905521	9.870,72	
39307	16535905		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905521		9.870,72
39307	16535906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905306	2.544,00	
39307	16535906		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905306		2.544,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39307	16535907 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905166	2.635,00		
39307	16535907	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905166		2.635,00	
39307	16535908 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905171	11.160,00		
39307	16535908	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905171		11.160,00	
39307	16535909 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90567	50.698,80		
39307	16535909	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90567		50.698,80	
39307	16535910 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 38926	13.639,40		
39307	16535910	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 38926		13.639,40	
39307	16535911 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1920	933,00		
39307	16535911	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1920		933,00	
39307	16535912 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905333	75.838,89		
39307	16535912	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905333		75.838,89	
39307	16535913 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18092	4.332,00		
39307	16535913	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18092		4.332,00	
39307	16535914 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15	2.480,00		
39307	16535914	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15		2.480,00	
39307	16535915 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 40105	1.107,00		
39307	16535915	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 40105		1.107,00	
39307	16535916 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 40088	16.024,60		
39307	16535916	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 40088		16.024,60	
39307	16535917 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35731	17.235,00		



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535917		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35731		17.235,00
39307	16535918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35757	12.351,86	
39307	16535918		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35757		12.351,86
39307	16535919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49780	957,60	
39307	16535919		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49780		957,60
39307	16535920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90661	21,00	
39307	16535920		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90661		21,00
39307	16535921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ANTONELLE EQUIPAMENTOS ODONTOMED EIRELI 3262	1.460,00	
39307	16535921		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ANTONELLE EQUIPAMENTOS ODONTOMED EIRELI 3262		1.460,00
39307	16535922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290348	979,50	
39307	16535922		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290348		979,50
39307	16535923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290346	19.481,91	
39307	16535923		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290346		19.481,91
39307	16535924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 693302	405,50	
39307	16535924		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 693302		405,50
39307	16535925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90381	1.440,00	
39307	16535925		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90381		1.440,00
39307	16535926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290429	487,20	
39307	16535926		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290429		487,20
39307	16535927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290433	351,00	
39307	16535927		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290433		351,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90636	14.100,00	
39307	16535928		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90636		14.100,00
39307	16535929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 113035	11.201,60	
39307	16535929		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 113035		11.201,60
39307	16535930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 112957	6.323,20	
39307	16535930		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 112957		6.323,20
39307	16535931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2888	30.636,00	
39307	16535931		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2888		30.636,00
39307	16535932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 40123	2.551,85	
39307	16535932		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 40123		2.551,85
39307	16535933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28635	1.204,50	
39307	16535933		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28635		1.204,50
39307	16535934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 37738	80.000,00	
39307	16535934		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 37738		80.000,00
39307	16535935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90339	12.157,00	
39307	16535935		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90339		12.157,00
39307	16535936	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1801	9.831,90	
39307	16535936		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1801		9.831,90
39307	16535937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 2125	636,00	
39307	16535937		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 2125		636,00
39307	16535938	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA OC 119173	13.298,50	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535938		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA OC 119173		13.298,50
39307	16535939	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 4482	500,00	
39307	16535939		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 4482		500,00
39307	16536275	2.1.1.02.19.006		BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/09/2024 SERVIÇOS MÉDICOS	4.831.180,98	
39307	16536275		3.2.1.40.11.021	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/09/2024 SERVIÇOS MÉDICOS		4.831.180,98
39307	16536279	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2024 Banco CEF C/C 7222-	80.400,00	
39307	16536279		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2024 Banco CEF C/C 7222-		80.400,00
39307	16536297	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.951,89	
39307	16536297		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.951,89
39307	16536318	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.771,10	
39307	16536318		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.771,10
39307	16536341	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	580.000,00	
39307	16536341		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		580.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>11.426.149,64</b>	<b>11.426.149,64</b>
GOIANIA,		17 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39121	16419316	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 25870421 SÉRIE 1	132,14	
39121	16419316		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 25870421 SÉRIE 1		132,14
39146	16451375	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35331 DO MÊS 09/2024	325,32	
39146	16451375		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 35331 DO MÊS 09/2024		325,32
39146	16451376	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35342 DO MÊS 09/2024	850,50	
39146	16451376		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 35342 DO MÊS 09/2024		850,50
39146	16451377	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35342 DO MÊS 09/2024	33,00	
39146	16451377		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 35342 DO MÊS 09/2024		33,00
39146	16451378	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35343 DO MÊS 09/2024	6.804,00	
39146	16451378		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 35343 DO MÊS 09/2024		6.804,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39146	16451379	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35350 DO MÊS 09/2024	791,80	
39146	16451379		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 35350 DO MÊS 09/2024		791,80
39307	16534643	1.1.1.02.02.001		DEVOL ND 0051 SERV MED	31.027,75	
39307	16534643		2.1.1.02.17.001	DEVOL ND 0051 SERV MED		31.027,75
39307	16534671	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2096	1.550,40	
39307	16534671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2096		1.550,40
39307	16534672	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16206	1.031,49	
39307	16534672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16206		1.031,49
39307	16534673	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292572	271,35	
39307	16534673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292572		271,35
39307	16534674	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6122	4.792,00	
39307	16534674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6122		4.792,00
39307	16534728	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 114479	1.524,60	
39307	16534728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 114479		1.524,60
39307	16534729	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 140228	2.250,00	
39307	16534729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 140228		2.250,00
39307	16534775	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5817	538,30	
39307	16534775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5817		538,30
39307	16534776	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292694	1.733,82	
39307	16534776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292694		1.733,82
39307	16534777	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95987	8.441,20	
39307	16534777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95987		8.441,20
39307	16534779	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95887	27.620,00	
39307	16534779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95887		27.620,00
39307	16534826	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2941	10.170,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16534826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2941		10.170,00
39307	16534827	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29374	6.552,00	
39307	16534827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29374		6.552,00
39307	16534828	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11006	26.325,00	
39307	16534828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11006		26.325,00
39307	16534829	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2101	7.984,00	
39307	16534829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2101		7.984,00
39307	16534885	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292367	2.708,00	
39307	16534885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292367		2.708,00
39307	16534936	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 306	10.750,92	
39307	16534936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 306		10.750,92
39307	16534937	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29372	1.495,78	
39307	16534937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29372		1.495,78
39307	16534988	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29387	744,00	
39307	16534988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29387		744,00
39307	16535125	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 748	8.950,00	
39307	16535125		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 748		8.950,00
39307	16535198	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4592	102.198,41	
39307	16535198		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4592		95.913,21
39307	16535198		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		1.532,98
39307	16535198		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA		4.752,22
39307	16535199	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1827	9.831,90	
39307	16535199		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1827		9.831,90
39307	16535200	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM	14.320,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 772		
39307	16535200		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM		14.320,00
39307	16535201	3.2.1.40.11.007		TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 772	2.078,00	
39307	16535201		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		1.950,20
39307	16535201		2.1.1.02.09.002	DA INFORMAÇÃO 6164		31,17
39307	16535201		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION		96,63
39307	16535336	3.2.1.40.11.013		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.475,00	
39307	16535336		2.1.1.02.01.004	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BR GAAP		1.475,00
39307	16535392	3.2.1.40.11.007		CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.807,89	
39307	16535392		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS		27.974,70
39307	16535392		2.1.1.02.09.002	LTDA 21090		447,12
39307	16535392		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4591		1.386,07
39307	16535393	3.2.1.40.09.001		Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS	9.831,90	
39307	16535393		2.1.1.02.01.004	LTDA		9.831,90
39307	16535453	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA	3.580,00	
39307	16535453		2.1.1.02.01.004	AUDIOVISUAL LTDA 1828		3.580,00
39307	16535454	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM	17.900,00	
39307	16535454		2.1.1.02.01.004	TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 771		17.900,00
39307	16535455	3.2.1.40.11.030		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM	70.550,00	
39307	16535455		2.1.1.02.01.004	TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 749		70.550,00
39307	16535523	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3125	8.312,00	
39307	16535523		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3125		7.800,81
39307	16535523		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		124,68
				DA INFORMAÇÃO 6165		
				REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA		
				DA INFORMAÇÃO 6165		
				Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION		
				TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535523		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		386,51
39307	16535586	2.1.1.02.07.001		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS FOLHA MENSAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0087/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	442.564,58	
39307	16535586		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS FOLHA MENSAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0087/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		442.564,58
39307	16535593	2.1.1.02.09.001		REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF FOLHA MENSAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0086/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	235.684,69	
39307	16535593		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF FOLHA MENSAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0086/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		235.684,69
39307	16535598	2.1.1.02.07.002		REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS GFD PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0088/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	357.269,67	
39307	16535598		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS GFD PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0088/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		357.269,67
39307	16535940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DIAMED LATINO AMERICA SA 169074	11.309,94	
39307	16535940		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DIAMED LATINO AMERICA SA 169074		11.309,94
39307	16535941	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0028/2024	6.288,84	
39307	16535941		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0028/2024		6.288,84
39307	16535942	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0020/2024	18.139,11	
39307	16535942		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0020/2024		18.139,11
39307	16535943	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0038/2024	34.886,22	
39307	16535943		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0038/2024		34.886,22
39307	16535944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6037	559,38	
39307	16535944		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6037		559,38
39307	16535945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 11319	13.750,00	
39307	16535945		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KORAL		13.750,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 11319		
39307	16535946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290327	33.600,00	
39307	16535946		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290327		33.600,00
39307	16535947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6038	1.401,36	
39307	16535947		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6038		1.401,36
39307	16535948	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0039/2024	34.886,22	
39307	16535948		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0039/2024		34.886,22
39307	16536296	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.716,05	
39307	16536296		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.716,05
39307	16536317	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.700,35	
39307	16536317		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.700,35
39307	16536340	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	180.000,00	
39307	16536340		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		180.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.823.038,88</b>	<b>1.823.038,88</b>

GOIANIA,		18 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38738	4	1.1.2.02.12.001	3.2.1.40.15.014	RECLASSIFICAÇÃO DE SEGUROS A APROPRIAR APÓLICE	127.454,98	127.454,98
39146	16451380	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35382 DO MÊS 09/2024	177,00	
39146	16451380		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 35382 DO MÊS 09/2024		177,00
39146	16451381	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35382 DO MÊS 09/2024	173,50	
39146	16451381		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 35382 DO MÊS 09/2024		173,50
39146	16451382	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35389 DO MÊS 09/2024	6.574,12	
39146	16451382		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 35389 DO MÊS 09/2024		6.574,12
39307	16534675	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2174	2.231,00	
39307	16534675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2174		2.231,00
39307	16534676	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18550	70.329,60	
39307	16534676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18550		70.329,60



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16534730	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3931	1.377,00	
39307	16534730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3931		1.377,00
39307	16534731	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13892	120,00	
39307	16534731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13892		120,00
39307	16534732	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 698799	90,00	
39307	16534732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 698799		90,00
39307	16534733	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11028	403,20	
39307	16534733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11028		403,20
39307	16534778	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1769450	570,00	
39307	16534778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1769450		570,00
39307	16534780	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1768088	9.198,00	
39307	16534780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1768088		9.198,00
39307	16534830	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2082	1.769,60	
39307	16534830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2082		1.769,60
39307	16534831	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1769422	26.554,00	
39307	16534831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1769422		26.554,00
39307	16534832	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296518	322,10	
39307	16534832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296518		322,10
39307	16534833	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 932	795,00	
39307	16534833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 932		795,00
39307	16534834	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 857	1.076,70	
39307	16534834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 857		1.076,70
39307	16534835	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37103	3.761,25	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16534835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37103		3.761,25
39307	16534886	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2944	4.002,00	
39307	16534886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2944		4.002,00
39307	16534887	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2942	2.413,84	
39307	16534887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2942		2.413,84
39307	16534888	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 900	4.437,00	
39307	16534888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 900		4.437,00
39307	16534938	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3948	7.800,00	
39307	16534938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3948		7.800,00
39307	16534939	1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78898	638,00	
39307	16534939	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78898	51,40	
39307	16534939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78898		689,40
39307	16535041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1769438	30.900,00	
39307	16535041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1769438		30.900,00
39307	16535042	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 25437	1.653,60	
39307	16535042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 25437		1.653,60
39307	16535043	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 25439	20.399,25	
39307	16535043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 25439		20.399,25
39307	16535044	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290938	14.203,60	
39307	16535044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290938		14.203,60
39307	16535045	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2940	16.950,00	
39307	16535045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2940		16.950,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535337	3.2.1.40.15.014		REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796001074112	127.454,98	
39307	16535337		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796001074112		127.454,98
39307	16535641	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 09.24	1.210.000,00	
39307	16535641		2.1.1.02.17.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 09.24		1.210.000,00
39307	16535949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 693303	55.350,00	
39307	16535949		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 693303		55.350,00
39307	16535950	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0056/2024	31.805,00	
39307	16535950		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0056/2024		31.805,00
39307	16535951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291935	2.650,98	
39307	16535951		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291935		2.650,98
39307	16535952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291934	844,74	
39307	16535952		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291934		844,74
39307	16535953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10465	654,75	
39307	16535953		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10465		654,75
39307	16535954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29237	5.283,60	
39307	16535954		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29237		5.283,60
39307	16535955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9539	1.897,50	
39307	16535955		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9539		1.897,50
39307	16535956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90838	1.485,00	
39307	16535956		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90838		1.485,00
39307	16535957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49802	1.726,40	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535957		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49802		1.726,40
39307	16535958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 78560	320,00	
39307	16535958		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 78560		320,00
39307	16535959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10485	54.000,00	
39307	16535959		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10485		54.000,00
39307	16535960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1618	1.620,00	
39307	16535960		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1618		1.620,00
39307	16535961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO LTDA 2189	26.000,00	
39307	16535961		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO LTDA 2189		26.000,00
39307	16535962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2893	12.447,65	
39307	16535962		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2893		12.447,65
39307	16535963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1924	5.905,30	
39307	16535963		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1924		5.905,30
39307	16535964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1923	1.984,80	
39307	16535964		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1923		1.984,80
39307	16535965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1927	217,50	
39307	16535965		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1927		217,50
39307	16535966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35792	6.510,00	
39307	16535966		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35792		6.510,00
39307	16535967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29238	25.600,00	
39307	16535967		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29238		25.600,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39307	16535968 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 828	18.705,00		
39307	16535968	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 828		18.705,00	
39307	16535969 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2889	40.848,00		
39307	16535969	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2889		40.848,00	
39307	16535970 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2890	30.636,00		
39307	16535970	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2890		30.636,00	
39307	16535971 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2891	40.848,00		
39307	16535971	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2891		40.848,00	
39307	16535972 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2892	18.722,00		
39307	16535972	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2892		18.722,00	
39307	16535973 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905780	2.028,00		
39307	16535973	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905780		2.028,00	
39307	16535974 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290516	510,00		
39307	16535974	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290516		510,00	
39307	16535975 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290500	3.300,00		
39307	16535975	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290500		3.300,00	
39307	16535976 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906058	956,42		
39307	16535976	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906058		956,42	
39307	16535977 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 605	8.644,06		
39307	16535977	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 605		8.644,06	
39307	16535978 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 606	2.300,00		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535978		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 606		2.300,00
39307	16535979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6089	22.800,00	
39307	16535979		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6089		22.800,00
39307	16535980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 18951	620,16	
39307	16535980		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 18951		620,16
39307	16535981	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 7222-2 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 4426	75.455,40	
39307	16535981		1.1.1.02.02.003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 7222-2 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 4426		75.455,40
39307	16536271	1.1.1.02.02.001		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 693303 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 18/09/2024	55.350,00	
39307	16536271		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 693303 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 18/09/2024		55.350,00
39307	16536280	1.1.1.02.02.003		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 09.24 Banco CEF C/C	1.210.000,00	
39307	16536280		1.1.1.02.02.003	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 09.24 Banco CEF C/C		1.210.000,00
39307	16536295	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.691,76	
39307	16536295		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.691,76
39307	16536316	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.538,28	
39307	16536316		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.538,28
39307	16536339	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	360.000,00	
39307	16536339		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		360.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>3.839.137,02</b>	<b>3.839.137,02</b>

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39121	16419315	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 292941 SÉRIE 1	767,25	
39121	16419315		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 292941 SÉRIE 1		767,25
39146	16451383	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35416 DO MÊS 09/2024	702,25	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39146	16451383		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 35416 DO MÊS 09/2024		702,25
39146	16451384	3.2.1.30.02.001		INVENTÁRIO Nº 35416 DO MÊS 09/2024	13.114,75	
39146	16451384		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 35416 DO MÊS 09/2024		13.114,75
39307	16534633	1.1.2.02.06.003		ADIANT SALARIO 09.2024 BRADESCO	1.514.996,11	
39307	16534633		1.1.1.02.02.001	ADIANT SALARIO 09.2024 BRADESCO		1.514.996,11
39307	16534677	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2104	649,72	
39307	16534677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2104		649,72
39307	16534678	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78934	5.544,00	
39307	16534678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78934		5.544,00
39307	16534734	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296133	3.955,20	
39307	16534734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296133		3.955,20
39307	16534735	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1767614	24.497,00	
39307	16534735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1767614		24.497,00
39307	16534736	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 922	3.955,60	
39307	16534736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 922		3.955,60
39307	16534737	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292821	587,16	
39307	16534737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292821		587,16
39307	16534781	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2946	408,70	
39307	16534781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2946		408,70
39307	16534782	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292800	917,80	
39307	16534782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292800		917,80
39307	16534836	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 41032	1.440,00	
39307	16534836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 41032		1.440,00
39307	16534837	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78935	4.005,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16534837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78935		4.005,00
39307	16534838	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18541	26.366,35	
39307	16534838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18541		26.366,35
39307	16534889	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50055	6.840,00	
39307	16534889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50055		6.840,00
39307	16534890	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18598	4.098,05	
39307	16534890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18598		4.098,05
39307	16534940	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292974	2.700,90	
39307	16534940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292974		2.700,90
39307	16534989	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50068	1.821,20	
39307	16534989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50068		1.821,20
39307	16535046	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96276	70.340,40	
39307	16535046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96276		70.340,40
39307	16535064	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE EDGARD DE MORAES 8	12.748,17	
39307	16535064		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE EDGARD DE MORAES 8		12.748,17
39307	16535065	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS 127	9.685,00	
39307	16535065		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS 127		9.685,00
39307	16535126	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTA APARECIDA MARRETTO 08550953857 21	10.915,00	
39307	16535126		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTA APARECIDA MARRETTO 08550953857 21		10.915,00
39307	16535202	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS 16	14.036,00	
39307	16535202		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS 16		14.036,00
39307	16535203	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS 125	902,00	
39307	16535203		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS 125		902,00
39307	16535265	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE RUTH NANAMI HASHIMOTO 48	4.556,00	
39307	16535265		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RUTH NANAMI HASHIMOTO 48		4.556,00



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535266	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS 1	12.030,00	
39307	16535266		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS 1		12.030,00
39307	16535338	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE TANIA LOPES TREINAMENTO EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA 55	410,00	
39307	16535338		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TANIA LOPES TREINAMENTO EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA 55		410,00
39307	16535456	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS 17	9.265,00	
39307	16535456		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS 17		9.265,00
39307	16535457	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE NEMAE+50 TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 138	6.640,00	
39307	16535457		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEMAE+50 TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 138		6.640,00
39307	16535524	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 262	6.073,00	
39307	16535524		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 262		6.073,00
39307	16535525	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE EDGARD DE MORAES 9	11.940,00	
39307	16535525		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE EDGARD DE MORAES 9		11.940,00
39307	16535642	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 06.2024	24.087,45	
39307	16535642		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 06.2024		24.087,45
39307	16535643	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 07.2024	19.985,02	
39307	16535643		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 07.2024		19.985,02
39307	16535644	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO FUNDO RESC 07	75.322,86	
39307	16535644		2.1.1.02.17.003	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO FUNDO RESC 07		75.322,86
39307	16535645	1.1.1.02.02.004		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO FUNDO R 08	117.494,26	
39307	16535645		2.1.1.02.17.003	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO FUNDO R 08		117.494,26
39307	16535982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292387	3.895,64	
39307	16535982		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292387		3.895,64
39307	16535983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6558	750,00	
39307	16535983		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6558		750,00
39307	16535984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE	12.440,50	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35843		
39307	16535984		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE		12.440,50
39307	16535985	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35843	4.136,00	
39307	16535985		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE		4.136,00
39307	16535986	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35835	2.434,66	
39307	16535986		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE		2.434,66
39307	16535987	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35835	2.643,50	
39307	16535987		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE		2.643,50
39307	16535988	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35835	7.350,00	
39307	16535988		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE		7.350,00
39307	16535989	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35835	2.258,22	
39307	16535989		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE		2.258,22
39307	16535990	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35835	2.742,00	
39307	16535990		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE		2.742,00
39307	16535991	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35835	16.740,00	
39307	16535991		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE		16.740,00
39307	16535992	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35835	6.840,00	
39307	16535992		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE		6.840,00
39307	16535993	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35835	6.940,20	
39307	16535993		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE		6.940,20
39307	16535994	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35835	41.645,40	
39307	16535994			PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE		41.645,40

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906160		
39307	16535994		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906160		41.645,40
39307	16535995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 23294	21.000,00	
39307	16535995		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 23294		21.000,00
39307	16535996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 235	5.145,00	
39307	16535996		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 235		5.145,00
39307	16535997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35849	123.319,00	
39307	16535997		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35849		123.319,00
39307	16535998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 100194	7.140,00	
39307	16535998		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 100194		7.140,00
39307	16535999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 100215	630,00	
39307	16535999		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 100215		630,00
39307	16536000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 100601	1.575,00	
39307	16536000		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 100601		1.575,00
39307	16536001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 100602	11.466,00	
39307	16536001		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 100602		11.466,00
39307	16536002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292214	375,20	
39307	16536002		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292214		375,20
39307	16536003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292202	5.012,28	
39307	16536003		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292202		5.012,28
39307	16536004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292193	3.392,60	
39307	16536004		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292193		3.392,60

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292193		
39307	16536005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28641	4.605,00	
39307	16536005		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28641		4.605,00
39307	16536006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 693303	55.350,00	
39307	16536006		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 693303		55.350,00
39307	16536007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5640	124.800,00	
39307	16536007		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5640		124.800,00
39307	16536008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91069	4.662,00	
39307	16536008		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91069		4.662,00
39307	16536009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91067	3.445,00	
39307	16536009		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91067		3.445,00
39307	16536010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35821	37.194,00	
39307	16536010		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35821		37.194,00
39307	16536011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22573	1.023,50	
39307	16536011		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22573		1.023,50
39307	16536012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28640	790,00	
39307	16536012		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28640		790,00
39307	16536013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3706	54.000,00	
39307	16536013		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3706		54.000,00
39307	16536014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3712	6.360,00	
39307	16536014		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3712		6.360,00
39307	16536015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE	509,20	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49815		
39307	16536015		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE		509,20
39307	16536016	2.1.1.02.01.001		COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49815	4.343,40	
39307	16536016		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS		4.343,40
39307	16536017	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 91159	6.446,40	
39307	16536017		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS		6.446,40
39307	16536018	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 91159	23.119,00	
39307	16536018		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS		23.119,00
39307	16536019	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 91159	1.803,60	
39307	16536019		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA		1.803,60
39307	16536020	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3709	20.361,60	
39307	16536020		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA		20.361,60
39307	16536021	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3709	3.000,00	
39307	16536021		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA		3.000,00
39307	16536022	2.1.1.02.01.001		E COM DE PLAS LTDA 2895	5.112,00	
39307	16536022		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA		5.112,00
39307	16536023	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35806	3.978,80	
39307	16536023		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA		3.978,80
39307	16536024	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35806	9.990,00	
39307	16536024		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA		9.990,00
39307	16536281	1.1.1.02.02.002		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35811	24.087,45	
39307	16536281		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06.2024		24.087,45
				Banco CEF C/C 7220		
				RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06.2024		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				Banco CEF C/C 7220		
39307	16536282	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07.2024	19.985,02	
39307	16536282		1.1.1.02.02.002	Banco CEF C/C 7220 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07.2024		19.985,02
39307	16536283	1.1.1.02.02.004		Banco CEF C/C 7220 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FUNDO	75.322,86	
39307	16536283		1.1.1.02.02.004	RESC 07 Banco CEF C/ RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FUNDO		75.322,86
39307	16536284	1.1.1.02.02.004		RESC 07 Banco CEF C/ RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FUNDO R 08	117.494,26	
39307	16536284		1.1.1.02.02.004	Banco CEF C/C 7 RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FUNDO R 08		117.494,26
39307	16536294	1.1.1.02.04.001		Banco CEF C/C 7 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	1.554,04	
39307	16536294		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		1.554,04
39307	16536315	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.246,54	
39307	16536315		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.246,54
39307	16536338	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	2.117.000,00	
39307	16536338		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		2.117.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>5.055.252,07</b>	<b>5.055.252,07</b>

GOIANIA,		20 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39146	16451385	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 35441 DO MÊS 09/2024	9.504,47	
39146	16451385		3.2.1.30.02.002	INVENTÁRIO Nº 35441 DO MÊS 09/2024		9.504,47
39307	16534679	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	10.700,00	
39307	16534679		2.1.1.02.01.001	2949 REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA		10.700,00
39307	16534738	1.1.5.02.01.012		2949 REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE	1.274,00	
39307	16534738		2.1.1.02.01.001	PLASTICOS LTDA 2948 REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE		1.274,00
39307	16534739	1.1.5.02.01.001		PLASTICOS LTDA 2948 REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2105	2.460,00	
39307	16534739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2105		2.460,00
39307	16534740	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2117	9.028,50	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39307	16534740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2117		9.028,50	
39307	16534741	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2108	3.252,00		
39307	16534741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2108		3.252,00	
39307	16534742	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA 90978	930,00		
39307	16534742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA 90978		930,00	
39307	16534745	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28970	1.590,00		
39307	16534745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28970		1.590,00	
39307	16534783	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917478	1.312,50		
39307	16534783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917478		1.312,50	
39307	16534786	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30514	378,00		
39307	16534786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30514		378,00	
39307	16534839	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2113	2.206,08		
39307	16534839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2113		2.206,08	
39307	16534840	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2114	4.320,00		
39307	16534840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2114		4.320,00	
39307	16534841	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2102	75,00		
39307	16534841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2102		75,00	
39307	16534844	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18641	13.650,00		
39307	16534844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18641		13.650,00	
39307	16534891	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2118	22.035,00		
39307	16534891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2118		22.035,00	
39307	16534941	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2112	1.190,00		
39307	16534941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2112		1.190,00	
39307	16534990	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2109	5.057,50		
39307	16534990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2109		5.057,50	
39307	16534994	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 57969	20.000,00		
39307	16534994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 57969		20.000,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535127	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10	9.360,00	
39307	16535127		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10		9.172,80
39307	16535127		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		187,20
39307	16535128	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 350	2.080,00	
39307	16535128		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 350		1.879,28
39307	16535128		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA		31,20
39307	16535128		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA		72,80
39307	16535128		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA		96,72
39307	16535204	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 84	3.480,00	
39307	16535204		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 84		3.410,05
39307	16535204		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		69,95
39307	16535267	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 5	11.760,00	
39307	16535267		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 5		11.524,80
39307	16535267		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA		235,20
39307	16535339	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 60	28.290,00	
39307	16535339		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 60		27.463,93
39307	16535339		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA		826,07
39307	16535394	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 9	3.120,00	
39307	16535394		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 9		3.120,00
39307	16535395	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 9	6.012,00	
39307	16535395		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 9		5.431,84
39307	16535395		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		90,18
39307	16535395		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		210,42
39307	16535395		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		279,56



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535458	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE FINART DIGITAL LTDA 4971	680,00	
39307	16535458		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FINART DIGITAL LTDA 4971		680,00
39307	16535459	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 556	3.220,00	
39307	16535459		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 556		3.088,62
39307	16535459		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		131,38
39307	16536025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1933	685,00	
39307	16536025		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1933		685,00
39307	16536026	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0079/2024	1.981,68	
39307	16536026		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0079/2024		1.981,68
39307	16536027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 729	2.310,00	
39307	16536027		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 729		2.310,00
39307	16536028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91445	1.933,20	
39307	16536028		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91445		1.933,20
39307	16536029	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91398	864,34	
39307	16536029		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91398		864,34
39307	16536030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 40236	3.888,00	
39307	16536030		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 40236		3.888,00
39307	16536031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13761	242,75	
39307	16536031		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13761		242,75
39307	16536032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35944	2.600,00	
39307	16536032		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35944		2.600,00
39307	16536033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1934	10.680,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16536033		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1934		10.680,00
39307	16536034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 37852	30.000,00	
39307	16536034		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 37852		30.000,00
39307	16536035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98590	2.049,00	
39307	16536035		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98590		2.049,00
39307	16536036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292520	1.459,02	
39307	16536036		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292520		1.459,02
39307	16536037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 651718	9.140,00	
39307	16536037		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 651718		9.140,00
39307	16536038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91488	616,80	
39307	16536038		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91488		616,80
39307	16536039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1907079	8.410,00	
39307	16536039		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1907079		8.410,00
39307	16536040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29925	40.734,00	
39307	16536040		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29925		40.734,00
39307	16536041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29929	1.600,00	
39307	16536041		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29929		1.600,00
39307	16536042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29962	111,60	
39307	16536042		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29962		111,60
39307	16536043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 2141	1.373,90	
39307	16536043		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 2141		1.373,90

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16536044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SYMEX	5.673,00	
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6572		
39307	16536044		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SYMEX		5.673,00
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6572		
39307	16536045	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR	10.456,02	
				ENDOSERVICE LTDA 611		
39307	16536045		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR		10.456,02
				ENDOSERVICE LTDA 611		
39307	16536046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SYMEX	47.829,60	
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6573		
39307	16536046		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SYMEX		47.829,60
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6573		
39307	16536047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ORGANIZACAO	291,90	
				FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA 89930		
39307	16536047		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ORGANIZACAO		291,90
				FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA 89930		
39307	16536048	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE	14.313,34	
				BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0075/2024		
39307	16536048		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE		14.313,34
				BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0075/2024		
39307	16536049	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE	1.563,17	
				BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0076/2024		
39307	16536049		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE		1.563,17
				BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0076/2024		
39307	16536050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS	1.030,05	
				COMERCIAL LTDA 91328		
39307	16536050		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS		1.030,05
				COMERCIAL LTDA 91328		
39307	16536293	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	760,48	
39307	16536293		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		760,48
39307	16536314	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.257,33	
39307	16536314		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.257,33
39307	16536337	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	202.000,00	
39307	16536337		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		202.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>596.819,23</b>	<b>596.819,23</b>
GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16534635	1.1.1.02.02.001		DEVOL OFICIO 53101 FOLHA 06 E 07.24	91.631,96	
39307	16534635		2.1.1.02.17.001	DEVOL OFICIO 53101 FOLHA 06 E 07.24		91.631,96
39307	16534644	1.1.1.02.02.001		RENDIMENTO POUP	3,35	
39307	16534644		3.2.1.01.99.001	RENDIMENTO POUP		3,35
39307	16534680	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29438	682,00	
39307	16534680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29438		682,00
39307	16534681	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2147	4.250,00	
39307	16534681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2147		4.250,00
39307	16534743	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35993	4.690,00	
39307	16534743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35993		4.690,00
39307	16534744	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3455	16.601,25	
39307	16534744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3455		16.601,25
39307	16534784	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6115	25.732,00	
39307	16534784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6115		25.732,00
39307	16534785	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918365	3.600,00	
39307	16534785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918365		3.600,00
39307	16534787	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2128	593,65	
39307	16534787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2128		593,65
39307	16534842	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2947	240,00	
39307	16534842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2947		240,00
39307	16534843	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37387	1.790,00	
39307	16534843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37387		1.790,00
39307	16534845	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37557	608,00	
39307	16534845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37557		608,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16534846	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50080	250,80	
39307	16534846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50080		250,80
39307	16534892	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50069	2.705,04	
39307	16534892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50069		2.705,04
39307	16534893	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 788	720,00	
39307	16534893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 788		720,00
39307	16534942	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 785	549,00	
39307	16534942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 785		549,00
39307	16534943	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2145	5.967,50	
39307	16534943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2145		5.967,50
39307	16534944	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2137	6.242,40	
39307	16534944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2137		6.242,40
39307	16534945	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2129	755,49	
39307	16534945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2129		755,49
39307	16534946	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293213	8.475,00	
39307	16534946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293213		8.475,00
39307	16534991	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917488	1.846,80	
39307	16534991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917488		1.846,80
39307	16534992	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917465	2.881,50	
39307	16534992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917465		2.881,50
39307	16534993	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2136	1.709,10	
39307	16534993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2136		1.709,10
39307	16534995	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2135	2.917,20	
39307	16534995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2135		2.917,20
39307	16534996	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95572	5.658,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16534996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95572		5.658,00
39307	16535047	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96400	4.100,00	
39307	16535047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96400		4.100,00
39307	16535048	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2125	5.016,00	
39307	16535048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2125		5.016,00
39307	16535049	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2951	3.499,80	
39307	16535049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2951		3.499,80
39307	16535050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37460	46.200,00	
39307	16535050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37460		46.200,00
39307	16535051	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37455	1.585,00	
39307	16535051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37455		1.585,00
39307	16535066	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 115	8.700,00	
39307	16535066		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 115		8.525,13
39307	16535066		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA		174,87
39307	16535067	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE UELIDA DE ALVARENGA COELHO 5	1.120,00	
39307	16535067		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UELIDA DE ALVARENGA COELHO 5		1.120,00
39307	16535068	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA 13	3.120,00	
39307	16535068		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA 13		3.120,00
39307	16535069	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 403	426.367,50	
39307	16535069		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 403		376.695,68
39307	16535069		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		23.450,21
39307	16535069		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		6.395,51
39307	16535069		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		19.826,10
39307	16535129	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 409	20.250,00	
39307	16535129		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 409		16.777,12

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535129		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA		2.227,50
39307	16535129		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA		303,75
39307	16535129		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA		941,63
39307	16535205	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM	3.580,00	
39307	16535205		2.1.1.02.01.004	TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 773		3.580,00
39307	16535206	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM	14.320,00	
39307	16535206		2.1.1.02.01.004	TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 775		14.320,00
39307	16535207	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM		
39307	16535207		2.1.1.02.01.004	TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 775		
39307	16535207		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6001	9.351,00	
39307	16535207		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6001		8.775,92
39307	16535207		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		140,27
39307	16535207		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		434,81
39307	16535268	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CG EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 15	10.440,00	
39307	16535268		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CG EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 15		10.074,60
39307	16535268		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CG EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA		365,40
39307	16535269	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS F Q PNEUMO LTDA 17	4.680,00	
39307	16535269		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS F Q PNEUMO LTDA 17		4.586,40
39307	16535269		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCAS F Q PNEUMO LTDA		93,60
39307	16535270	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 17	20.040,00	
39307	16535270		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 17		20.040,00
39307	16535271	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6000	8.540,39	
39307	16535271		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6000		8.015,16
39307	16535271		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		128,11
39307	16535271		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA		397,12
39307	16535340	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 13	8.580,00	
39307	16535340		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 13		8.580,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535341	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA LTDA 105	23.400,00	
39307	16535341		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA LTDA 105		22.892,22
39307	16535341		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA LTDA		507,78
39307	16535342	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 18	17.034,00	
39307	16535342		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 18		17.034,00
39307	16535343	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 11	12.480,00	
39307	16535343		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 11		12.227,90
39307	16535343		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA		252,10
39307	16535344	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 16	6.240,00	
39307	16535344		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 16		6.115,20
39307	16535344		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA		124,80
39307	16535345	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 18	5.220,00	
39307	16535345		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 18		5.220,00
39307	16535346	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 410	94.950,00	
39307	16535346		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 410		78.871,38
39307	16535346		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA		10.444,50
39307	16535346		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA		1.424,25
39307	16535346		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA		4.209,87
39307	16535396	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12	10.080,00	
39307	16535396		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12		9.878,40
39307	16535396		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		201,60
39307	16535397	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 16	1.560,00	
39307	16535397		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 16		1.560,00
39307	16535398	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 18	23.100,00	
39307	16535398		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 18		22.485,54
39307	16535398		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE		614,46



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CASTRO		
39307	16535399	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 14	8.700,00	
39307	16535399		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 14		8.700,00
39307	16535400	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 18	6.960,00	
39307	16535400		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 18		6.808,97
39307	16535400		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA		151,03
39307	16535401	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 778	15.000,00	
39307	16535401		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 778		15.000,00
39307	16535460	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 13	40.320,00	
39307	16535460		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 13		40.320,00
39307	16535461	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 18	8.400,00	
39307	16535461		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 18		8.231,16
39307	16535461		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA		168,84
39307	16535526	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 10	8.700,00	
39307	16535526		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 10		8.700,00
39307	16535527	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11	12.024,00	
39307	16535527		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11		10.863,68
39307	16535527		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		180,36
39307	16535527		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		420,84
39307	16535527		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		559,12
39307	16535528	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 79	9.360,00	
39307	16535528		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 79		9.172,80
39307	16535528		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA		187,20
39307	16535603	2.1.1.02.09.011		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0092/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN:	1.975,02	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				054/2024 PROCESSO: 202400010035643		
39307	16535603		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0092/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN:		1.975,02
39307	16535621	2.1.1.02.09.003		054/2024 PROCESSO: 202400010035643	2.392,79	
39307	16535621		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/ RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0091/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		2.392,79
39307	16536051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 55	10.400,00	
39307	16536051		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 55		10.400,00
39307	16536052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290938	1.843,60	
39307	16536052		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290938		1.843,60
39307	16536053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1939	31.200,00	
39307	16536053		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1939		31.200,00
39307	16536054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1936	2.113,00	
39307	16536054		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1936		2.113,00
39307	16536055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1940	7.121,25	
39307	16536055		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1940		7.121,25
39307	16536056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290764	49.500,00	
39307	16536056		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290764		49.500,00
39307	16536057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14726	289,70	
39307	16536057		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14726		289,70
39307	16536058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 732	50.912,36	
39307	16536058		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 732		50.912,36

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39307	16536059 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91541	42.333,07		
39307	16536059	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91541		42.333,07	
39307	16536060 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1938	805,92		
39307	16536060	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1938		805,92	
39307	16536061 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1937	1.820,00		
39307	16536061	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1937		1.820,00	
39307	16536062 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39098	12.315,60		
39307	16536062	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39098		12.315,60	
39307	16536063 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290697	905,00		
39307	16536063	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290697		905,00	
39307	16536064 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1942	1.479,00		
39307	16536064	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1942		1.479,00	
39307	16536065 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35995	105.120,00		
39307	16536065	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35995		105.120,00	
39307	16536066 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98679	313,20		
39307	16536066	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98679		313,20	
39307	16536067 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 37892	2.990,00		
39307	16536067	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 37892		2.990,00	
39307	16536068 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98664	166,00		
39307	16536068	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98664		166,00	
39307	16536069 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49868	2.818,80		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16536069		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49868		2.818,80
39307	16536070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4327	520,73	
39307	16536070		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4327		520,73
39307	16536071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290797	48,00	
39307	16536071		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290797		48,00
39307	16536072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1943	111,54	
39307	16536072		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1943		111,54
39307	16536073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14733	427,50	
39307	16536073		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14733		427,50
39307	16536074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 113322	4.212,00	
39307	16536074		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 113322		4.212,00
39307	16536075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 11351	12.650,00	
39307	16536075		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 11351		12.650,00
39307	16536076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1953	410,70	
39307	16536076		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1953		410,70
39307	16536077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7013	7.990,00	
39307	16536077		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7013		7.990,00
39307	16536078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91857	22.834,00	
39307	16536078		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91857		22.834,00
39307	16536079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290813	544,75	
39307	16536079		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290813		544,75

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16536080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35162	143.473,50	
39307	16536080		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35162		143.473,50
39307	16536081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6092	12.608,00	
39307	16536081		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6092		12.608,00
39307	16536082	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16587	26.928,00	
39307	16536082		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16587		26.928,00
39307	16536083	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16651	78.336,00	
39307	16536083		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16651		78.336,00
39307	16536084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35998	69.930,00	
39307	16536084		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35998		69.930,00
39307	16536292	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	663,90	
39307	16536292		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		663,90
39307	16536313	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	15.160,08	
39307	16536313		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		15.160,08
39307	16536335	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	15.000,00	
39307	16536335		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		15.000,00
39307	16536336	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	705.000,00	
39307	16536336		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		705.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>2.539.780,74</b>	<b>2.539.780,74</b>
GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16534847	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50086	15.672,00	
39307	16534847	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50086	2.040,00	
39307	16534847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50086		17.712,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16534894	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78977	445,00	
39307	16534894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78977		445,00
39307	16534997	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96994	558,00	
39307	16534997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96994		558,00
39307	16534998	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37561	146,00	
39307	16534998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37561		146,00
39307	16535070	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 288	40.320,00	
39307	16535070		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 288		37.840,32
39307	16535070		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S		604,80
39307	16535070		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S		1.874,88
39307	16535071	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 357	9.680,00	
39307	16535071		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 357		8.745,88
39307	16535071		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		145,20
39307	16535071		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		338,80
39307	16535071		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA		450,12
39307	16535072	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 577	12.670,00	
39307	16535072		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 577		12.416,60
39307	16535072		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA		253,40
39307	16535073	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 4	19.320,00	
39307	16535073		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 4		17.455,62
39307	16535073		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		289,80
39307	16535073		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		676,20
39307	16535073		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA		898,38
39307	16535074	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 734	11.040,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535074		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 734		9.974,64
39307	16535074		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		165,60
39307	16535074		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		386,40
39307	16535074		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		513,36
39307	16535075	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1295	25.830,00	
39307	16535075		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1295		24.241,45
39307	16535075		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		387,45
39307	16535075		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S		1.201,10
39307	16535076	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 228	5.640,00	
39307	16535076		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 228		5.095,74
39307	16535076		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		84,60
39307	16535076		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		197,40
39307	16535076		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA		262,26
39307	16535130	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 681	5.940,00	
39307	16535130		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 681		5.739,82
39307	16535130		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		200,18
39307	16535131	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 675	11.040,00	
39307	16535131		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 675		10.667,95
39307	16535131		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA		372,05
39307	16535132	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 326	6.060,00	
39307	16535132		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 326		5.938,80
39307	16535132		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA		121,20
39307	16535133	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 3	1.560,00	
39307	16535133		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 3		1.528,80
39307	16535133		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA SERVICOS		31,20

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
39307	16535134	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 352	37.400,00	
39307	16535134		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 352		33.790,90
39307	16535134		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		561,00
39307	16535134		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.309,00
39307	16535134		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.739,10
39307	16535135	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 460	6.090,00	
39307	16535135		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 460		5.715,46
39307	16535135		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA		91,35
39307	16535135		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA		283,19
39307	16535136	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 548	21.060,00	
39307	16535136		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 548		19.764,81
39307	16535136		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		315,90
39307	16535136		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA		979,29
39307	16535137	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 323	10.920,00	
39307	16535137		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 323		10.248,42
39307	16535137		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		163,80
39307	16535137		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA		507,78
39307	16535138	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA SEMPRE - SERVICOS MEDICOS LTDA 554	2.880,00	
39307	16535138		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA SEMPRE - SERVICOS MEDICOS LTDA 554		2.702,88
39307	16535138		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA SEMPRE - SERVICOS MEDICOS LTDA		43,20
39307	16535138		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIDA SEMPRE - SERVICOS MEDICOS LTDA		133,92
39307	16535139	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 3	6.960,00	
39307	16535139		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 3		6.531,96
39307	16535139		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		104,40



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535139		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		323,64
39307	16535140	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 4	9.060,00	
39307	16535140		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 4		8.502,81
39307	16535140		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		135,90
39307	16535140		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		421,29
39307	16535141	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 1265	3.900,00	
39307	16535141		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 1265		3.660,15
39307	16535141		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		58,50
39307	16535141		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA		181,35
39307	16535142	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 820	11.640,00	
39307	16535142		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 820		10.924,14
39307	16535142		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		174,60
39307	16535142		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA		541,26
39307	16535143	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 5	7.800,00	
39307	16535143		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 5		7.643,22
39307	16535143		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA		156,78
39307	16535144	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 5	14.040,00	
39307	16535144		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 5		13.338,00
39307	16535144		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		702,00
39307	16535145	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1547	2.280,00	
39307	16535145		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1547		2.139,78
39307	16535145		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		34,20
39307	16535145		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		106,02
39307	16535146	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1468	5.040,00	
39307	16535146		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E		4.872,67

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				REABILITACAO LTDA 1468		
39307	16535146		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA		167,33
39307	16535147	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 627	9.403,07	
39307	16535147		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 627		9.403,07
39307	16535208	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 619	18.450,00	
39307	16535208		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 619		16.669,58
39307	16535208		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		276,75
39307	16535208		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		645,75
39307	16535208		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA		857,92
39307	16535209	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 351	37.400,00	
39307	16535209		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 351		33.790,90
39307	16535209		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		561,00
39307	16535209		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.309,00
39307	16535209		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		1.739,10
39307	16535210	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 554	2.300,00	
39307	16535210		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 554		2.206,16
39307	16535210		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		93,84
39307	16535211	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 599	7.800,00	
39307	16535211		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 599		7.320,30
39307	16535211		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		117,00
39307	16535211		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		362,70
39307	16535212	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 4	2.880,00	
39307	16535212		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 4		2.822,40
39307	16535212		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA		57,60

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535213	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 4	6.240,00	
39307	16535213		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 4		6.240,00
39307	16535214	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4	38.880,00	
39307	16535214		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4		35.128,08
39307	16535214		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		583,20
39307	16535214		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.360,80
39307	16535214		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.807,92
39307	16535215	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 5	2.340,00	
39307	16535215		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 5		2.293,20
39307	16535215		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		46,80
39307	16535216	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 5	11.040,00	
39307	16535216		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 5		11.040,00
39307	16535217	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 628	26.990,98	
39307	16535217		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 628		26.990,98
39307	16535218	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 258	37.400,00	
39307	16535218		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 258		36.588,42
39307	16535218		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA		811,58
39307	16535272	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 247	10.890,00	
39307	16535272		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 247		10.220,27
39307	16535272		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		163,35
39307	16535272		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA		506,38
39307	16535273	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 424	3.480,00	
39307	16535273		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 424		3.265,98
39307	16535273		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO		52,20

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		
39307	16535273		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		161,82
39307	16535274	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 3	6.720,00	
39307	16535274		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 3		6.071,52
39307	16535274		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		100,80
39307	16535274		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		235,20
39307	16535274		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA		312,48
39307	16535275	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 4	14.400,00	
39307	16535275		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 4		14.400,00
39307	16535276	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 4	4.200,00	
39307	16535276		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 4		4.200,00
39307	16535277	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 4	12.720,00	
39307	16535277		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 4		12.368,93
39307	16535277		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		351,07
39307	16535278	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 4	4.260,00	
39307	16535278		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 4		4.174,80
39307	16535278		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS		85,20
39307	16535279	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 6	22.020,00	
39307	16535279		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 6		21.542,17
39307	16535279		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA		477,83
39307	16535280	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CARE LTDA 285	18.720,00	
39307	16535280		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CARE LTDA 285		16.913,52
39307	16535280		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL CARE LTDA		280,80
39307	16535280		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL CARE LTDA		655,20
39307	16535280		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDICAL CARE LTDA		870,48

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535281	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 601	3.480,00	
39307	16535281		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 601		3.265,98
39307	16535281		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		52,20
39307	16535281		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA		161,82
39307	16535282	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 746	12.600,00	
39307	16535282		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 746		12.215,70
39307	16535282		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA		384,30
39307	16535283	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 953	6.720,00	
39307	16535283		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 953		6.306,72
39307	16535283		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA		100,80
39307	16535283		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA		312,48
39307	16535347	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 420	7.920,00	
39307	16535347		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 420		7.432,92
39307	16535347		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		118,80
39307	16535347		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS		368,28
39307	16535348	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCANADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 326	9.840,00	
39307	16535348		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCANADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 326		8.890,44
39307	16535348		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCANADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		147,60
39307	16535348		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCANADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		344,40
39307	16535348		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO AVANCANADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA		457,56
39307	16535349	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 510	6.960,00	
39307	16535349		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 510		6.531,96
39307	16535349		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDNDS PLANTONISTAS E		104,40

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SOCORRISTAS LTDA		
39307	16535349		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDNDS		323,64
39307	16535350	3.2.1.40.11.021		PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA	6.840,00	
39307	16535350		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA		6.703,20
39307	16535350		2.1.1.02.09.004	MEDICA 4		
39307	16535351	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA	30.600,00	
39307	16535351		2.1.1.02.01.002	MEDICA 4		27.647,10
39307	16535351		2.1.1.02.09.002	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A C GANDRA TORRES		136,80
39307	16535351		2.1.1.02.09.004	ASSITENCIA MEDICA		
39307	16535351	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 5		459,00
39307	16535351		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 5		1.071,00
39307	16535351		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS		1.422,90
39307	16535351		2.1.1.02.09.004	LTDA		
39307	16535351		2.1.1.02.09.005	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS		15.660,00
39307	16535352	3.2.1.40.11.021		LTDA		
39307	16535352		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS	15.660,00	
39307	16535352		2.1.1.02.09.004	MEDICOS LTDA 5		15.345,23
39307	16535352		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS		314,77
39307	16535353	3.2.1.40.11.021		MEDICOS LTDA 5		
39307	16535353		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS	3.120,00	
39307	16535353		2.1.1.02.09.002	MEDICOS LTDA 5		2.818,92
39307	16535353		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO		46,80
39307	16535353		2.1.1.02.09.005	SERVICOS MEDICOS LTDA		109,20
39307	16535353		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO		145,08
39307	16535402	3.2.1.40.11.021		SERVICOS MEDICOS LTDA		
39307	16535402		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 683	2.520,00	
39307	16535402		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 683		2.435,08
39307	16535403	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS		84,92
39307	16535403		2.1.1.02.01.002	MEDICOS LTDA		
39307	16535403		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM	12.180,00	
39307	16535403		2.1.1.02.01.002	CIRURGIA LTDA 417		11.430,93
39307	16535403		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM		
39307	16535403		2.1.1.02.01.002	CIRURGIA LTDA 417		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535403		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		182,70
39307	16535403		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		566,37
39307	16535404	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 347	17.160,00	
39307	16535404		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 347		15.504,06
39307	16535404		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		257,40
39307	16535404		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		600,60
39307	16535404		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		797,94
39307	16535405	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 506	9.120,00	
39307	16535405		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 506		8.559,12
39307	16535405		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		136,80
39307	16535405		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		424,08
39307	16535406	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 416	10.440,00	
39307	16535406		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA 416		9.797,94
39307	16535406		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		156,60
39307	16535406		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA		485,46
39307	16535407	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 3	30.240,00	
39307	16535407		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 3		27.321,84
39307	16535407		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		453,60
39307	16535407		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		1.058,40
39307	16535407		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA		1.406,16
39307	16535408	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4	12.480,00	
39307	16535408		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4		12.480,00
39307	16535409	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 4	6.240,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535409		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 4		5.928,00
39307	16535409		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA		312,00
39307	16535410	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1537	6.720,00	
39307	16535410		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1537		6.306,72
39307	16535410		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		100,80
39307	16535410		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA		312,48
39307	16535411	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 751	13.920,00	
39307	16535411		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 751		12.576,72
39307	16535411		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		208,80
39307	16535411		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		487,20
39307	16535411		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		647,28
39307	16535462	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 395	6.480,00	
39307	16535462		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 395		6.081,48
39307	16535462		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA		97,20
39307	16535462		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA		301,32
39307	16535463	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 358	37.400,00	
39307	16535463		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 358		37.400,00
39307	16535464	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 508	1.680,00	
39307	16535464		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 508		1.576,68
39307	16535464		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		25,20
39307	16535464		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA		78,12
39307	16535465	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 3	5.520,00	
39307	16535465		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 3		5.409,05
39307	16535465		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA		110,95
39307	16535466	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4	62.160,00	
39307	16535466		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4		56.161,56



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535466		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		932,40
39307	16535466		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.175,60
39307	16535466		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		2.890,44
39307	16535467	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 4	7.560,00	
39307	16535467		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 4		7.095,06
39307	16535467		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		113,40
39307	16535467		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		351,54
39307	16535468	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 4	1.040,00	
39307	16535468		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 4		988,00
39307	16535468		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA		52,00
39307	16535469	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 5	6.480,00	
39307	16535469		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 5		6.339,38
39307	16535469		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA		140,62
39307	16535470	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 263	9.900,00	
39307	16535470		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 263		9.702,00
39307	16535470		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA		198,00
39307	16535471	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1211	4.350,00	
39307	16535471		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1211		4.082,47
39307	16535471		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS		65,25
39307	16535471		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS		202,28
39307	16535472	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 756	870,00	
39307	16535472		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 756		786,04
39307	16535472		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		13,05
39307	16535472		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		30,45
39307	16535472		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S		40,46

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535529	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 618	22.500,00	
39307	16535529		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 618		21.116,25
39307	16535529		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		337,50
39307	16535529		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.046,25
39307	16535530	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 555	1.380,00	
39307	16535530		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 555		1.323,70
39307	16535530		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		56,30
39307	16535531	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 557	2.880,00	
39307	16535531		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 557		2.762,50
39307	16535531		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA		117,50
39307	16535532	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 3	10.140,00	
39307	16535532		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 3		10.140,00
39307	16535533	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 4	29.400,00	
39307	16535533		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 4		29.400,00
39307	16535534	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 4	6.840,00	
39307	16535534		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 4		6.703,20
39307	16535534		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA		136,80
39307	16535535	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 4	4.680,00	
39307	16535535		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 4		4.585,93
39307	16535535		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA		94,07
39307	16535536	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 5	8.640,00	
39307	16535536		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 5		8.640,00
39307	16535537	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA 246	1.680,00	
39307	16535537		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA		1.517,88

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ROBOTICA DE GOIANIA LTDA 246		
39307	16535537		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA		25,20
39307	16535537		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA		58,80
39307	16535537		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA		78,12
39307	16535538	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 733	4.560,00	
39307	16535538		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 733		4.119,96
39307	16535538		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		68,40
39307	16535538		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		159,60
39307	16535538		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA		212,04
39307	16536085	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0083/2024	8.811,00	
39307	16536085		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0083/2024		8.811,00
39307	16536086	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0084/2024	11.331,87	
39307	16536086		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0084/2024		11.331,87
39307	16536087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CM HOSPITALAR S.A. 1502747	77.688,00	
39307	16536087		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CM HOSPITALAR S.A. 1502747		77.688,00
39307	16536088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2101	7.984,00	
39307	16536088		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2101		7.984,00
39307	16536089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18210	25.863,00	
39307	16536089		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18210		25.863,00
39307	16536090	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO	70.988,77	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16536090		1.1.1.02.02.002	SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0021/2024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0021/2024		70.988,77
39307	16536091	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0086/2024	235.684,69	
39307	16536091		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0086/2024		235.684,69
39307	16536092	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0088/2024	357.269,67	
39307	16536092		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0088/2024		357.269,67
39307	16536093	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0087/2024	442.564,58	
39307	16536093		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0087/2024		442.564,58
39307	16536094	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0082/2024	736.258,44	
39307	16536094		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0082/2024		736.258,44
39307	16536095	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA OC 120247	2.637,00	
39307	16536095		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA OC 120247		2.637,00
39307	16536286	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:OC 116835. DOC:15320. F:TECNOAR IND COM DE	9.520,00	
39307	16536286		1.1.2.02.08.001	P.CONTAS REF.DOC:OC 116835. DOC:15320. F:TECNOAR IND COM DE		9.520,00
39307	16536291	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	367,49	
39307	16536291		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		367,49
39307	16536312	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	16.251,45	
39307	16536312		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		16.251,45

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16536334	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	15.000,00	
39307	16536334		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		15.000,00
39307	16536354	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.828.000,00	
39307	16536354		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.828.000,00
39307	16536357	1.1.1.02.04.003		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	1.210.000,00	
39307	16536357		1.1.1.02.02.003	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		1.210.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>6.122.685,01</b>	<b>6.122.685,01</b>

GOIANIA,		25 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16534682	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292995	464,30	
39307	16534682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292995		464,30
39307	16534683	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2153	5.995,00	
39307	16534683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2153		5.995,00
39307	16534746	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50089	4.899,00	
39307	16534746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50089		4.899,00
39307	16534747	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 38814	650,00	
39307	16534747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 38814		650,00
39307	16534748	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37469	504,00	
39307	16534748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37469		504,00
39307	16534848	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30631	8.375,00	
39307	16534848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30631		8.375,00
39307	16534849	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293297	2.264,00	
39307	16534849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293297		2.264,00
39307	16534850	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2127	578,00	
39307	16534850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2127		578,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16534895	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11700	5.258,00	
39307	16534895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11700		5.258,00
39307	16534896	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2336	6.135,00	
39307	16534896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2336		6.135,00
39307	16534947	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 245850	17.250,00	
39307	16534947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 245850		17.250,00
39307	16534948	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2144	2.887,50	
39307	16534948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2144		2.887,50
39307	16534999	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37546	5.450,00	
39307	16534999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37546		5.450,00
39307	16535000	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97377	11.773,04	
39307	16535000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97377		11.773,04
39307	16535052	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11720	3.872,00	
39307	16535052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11720		3.872,00
39307	16535053	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2152	2.499,84	
39307	16535053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2152		2.499,84
39307	16535077	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 6	24.360,00	
39307	16535077		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 6		22.009,26
39307	16535077		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		365,40
39307	16535077		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		852,60
39307	16535077		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA		1.132,74
39307	16535078	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 63	24.640,00	
39307	16535078		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 63		24.640,00
39307	16535148	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J LOPES SOUSA MEDICINA INTEGRADA EIRELI S/S-ME 6	840,00	
39307	16535148		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J LOPES SOUSA MEDICINA INTEGRADA		840,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI S/S-ME 6		
39307	16535149	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSI - GESTÃO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 109	5.880,00	
39307	16535149		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSI - GESTÃO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 109		5.312,58
39307	16535149		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSI - GESTÃO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		88,20
39307	16535149		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSI - GESTÃO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		205,80
39307	16535149		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GSI - GESTÃO EM SAUDE INTEGRADA LTDA		273,42
39307	16535150	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 106	10.500,00	
39307	16535150		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 106		10.500,00
39307	16535151	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 81	9.360,00	
39307	16535151		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 81		9.172,80
39307	16535151		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA		187,20
39307	16535219	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 6	12.240,00	
39307	16535219		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 6		12.240,00
39307	16535220	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 287	60.000,00	
39307	16535220		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 287		56.310,00
39307	16535220		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S		900,00
39307	16535220		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S		2.790,00
39307	16535221	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 23	4.200,00	
39307	16535221		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 23		4.200,00
39307	16535222	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 6	3.120,00	
39307	16535222		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 6		3.057,60
39307	16535222		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA		62,40
39307	16535223	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MN SERVICOS MEDICOS LTDA 197	3.120,00	
39307	16535223		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MN SERVICOS MEDICOS LTDA 197		3.027,96
39307	16535223		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MN SERVICOS MEDICOS LTDA		92,04
39307	16535224	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 61	8.580,00	
39307	16535224		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 61		8.580,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535225	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240717670191	4.173,08	
39307	16535225		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240717670191		4.173,08
39307	16535284	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 6	6.240,00	
39307	16535284		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 6		6.240,00
39307	16535285	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 6	17.280,00	
39307	16535285		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 6		15.612,48
39307	16535285		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		259,20
39307	16535285		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		604,80
39307	16535285		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS		803,52
39307	16535354	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 17	19.680,00	
39307	16535354		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 17		19.252,94
39307	16535354		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		427,06
39307	16535412	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240817732697	8.395,64	
39307	16535412		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240817732697		8.395,64
39307	16535473	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 101	10.920,00	
39307	16535473		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 101		10.700,51
39307	16535473		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		219,49
39307	16535474	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 18	11.070,00	
39307	16535474		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 18		10.829,78
39307	16535474		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		240,22
39307	16535475	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 37	10.920,00	
39307	16535475		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 37		10.248,42
39307	16535475		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA		163,80
39307	16535475		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA		507,78
39307	16535476	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 129	3.120,00	
39307	16535476		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 129		2.928,12
39307	16535476		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80
39307	16535476		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA		145,08



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535477	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 106	31.830,00	
39307	16535477		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 106		29.872,45
39307	16535477		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME		477,45
39307	16535477		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME		1.480,10
39307	16535478	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME 11	6.720,00	
39307	16535478		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME 11		6.720,00
39307	16535479	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240917797107	8.172,94	
39307	16535479		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240917797107		8.172,94
39307	16535539	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 46	10.080,00	
39307	16535539		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 46		10.080,00
39307	16536096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1461268	10.530,00	
39307	16536096		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1461268		10.530,00
39307	16536097	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0085/2024	3.655,44	
39307	16536097		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0085/2024		3.655,44
39307	16536098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1601	8.515,95	
39307	16536098		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1601		8.515,95
39307	16536099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1950	3.326,45	
39307	16536099		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1950		3.326,45
39307	16536100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293113	1.053,30	
39307	16536100		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293113		1.053,30
39307	16536101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1952	38,40	
39307	16536101		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1952		38,40
39307	16536102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA	253,75	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2024									Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								
				GOIANIA EIRELI 1947								
39307	16536102		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA								253,75
39307	16536103	2.1.1.02.01.001		GOIANIA EIRELI 1947							187,20	
39307	16536103		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA								187,20
39307	16536104	2.1.1.02.01.001		GOIANIA EIRELI 1951							1.848,00	
39307	16536104		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA								1.848,00
39307	16536105	2.1.1.02.01.001		GOIANIA EIRELI 1963							5.700,00	
39307	16536105		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA								5.700,00
39307	16536106	2.1.1.02.01.001		GOIANIA EIRELI 1956							2.208,00	
39307	16536106		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA								2.208,00
39307	16536107	2.1.1.02.01.001		GOIANIA EIRELI 1957							4.487,04	
39307	16536107		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA								4.487,04
39307	16536108	2.1.1.02.01.001		GOIANIA EIRELI 1961							4.500,00	
39307	16536108		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA								4.500,00
39307	16536109	2.1.1.02.01.001		GOIANIA EIRELI 1960							7.990,46	
39307	16536109		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA								7.990,46
39307	16536110	2.1.1.02.01.001		GOIANIA EIRELI 1959							3.402,00	
39307	16536110		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA								3.402,00
39307	16536111	2.1.1.02.01.001		GOIANIA EIRELI 1949							1.089,00	
39307	16536111		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA								1.089,00
39307	16536112	2.1.1.02.01.001		GOIANIA EIRELI 1946							9.750,00	
39307	16536112		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA								9.750,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GOIANIA EIRELI 1962		
39307	16536113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA	6.300,00	
39307	16536113		1.1.1.02.02.001	GOIANIA EIRELI 1954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA		6.300,00
39307	16536114	2.1.1.02.01.001		GOIANIA EIRELI 1954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA	7.775,00	
39307	16536114		1.1.1.02.02.001	E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA		7.775,00
39307	16536115	2.1.1.02.01.001		E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA	8.397,00	
39307	16536115		1.1.1.02.02.001	E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA		8.397,00
39307	16536116	2.1.1.02.01.001		E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL	158.000,00	
39307	16536116		1.1.1.02.02.001	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1908323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL		158.000,00
39307	16536117	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1908323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA	302,98	
39307	16536117		1.1.1.02.02.001	GOIANIA EIRELI 1948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA		302,98
39307	16536118	2.1.1.02.01.001		GOIANIA EIRELI 1948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL JN	234,86	
39307	16536118		1.1.1.02.02.001	DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL JN		234,86
39307	16536119	2.1.1.02.01.001		DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS	34.105,20	
39307	16536119		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL LTDA 92162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS		34.105,20
39307	16536120	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 92162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE	411,50	
39307	16536120		1.1.1.02.02.001	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE		411,50
39307	16536121	2.1.1.02.01.002		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MARTINS &	76.056,30	
39307	16536121		1.1.1.02.02.001	PAIXAO LTDA 404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MARTINS &		76.056,30
39307	16536122	2.1.1.02.01.001		PAIXAO LTDA 404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA	343,80	
39307	16536122		1.1.1.02.02.001	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA		343,80
39307	16536123	2.1.1.02.01.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS	590,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL LTDA 92180		
39307	16536123		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92180		590,00
39307	16536124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1908336	17.154,80	
39307	16536124		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1908336		17.154,80
39307	16536125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92232	8.180,00	
39307	16536125		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92232		8.180,00
39307	16536126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LIDER BORRACHAS LTDA 7366	267,75	
39307	16536126		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LIDER BORRACHAS LTDA 7366		267,75
39307	16536127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1955	52.350,25	
39307	16536127		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1955		52.350,25
39307	16536128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2908	1.957,30	
39307	16536128		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2908		1.957,30
39307	16536129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291027	7.000,00	
39307	16536129		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291027		7.000,00
39307	16536130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 12044	200,00	
39307	16536130		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 12044		200,00
39307	16536131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 152778	1.644,75	
39307	16536131		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 152778		1.644,75
39307	16536132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 15320	2.380,00	
39307	16536132		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 15320		2.380,00
39307	16536133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA	53.622,40	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293036		
39307	16536133		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA		53.622,40
39307	16536290	1.1.1.02.04.001		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293036		
39307	16536290		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	450,29	
39307	16536311	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.635,03	
39307	16536311		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.635,03
39307	16536331	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	483,44	
39307	16536331		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		483,44
39307	16536333	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	510.000,00	
39307	16536333		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		510.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.425.673,98</b>	<b>1.425.673,98</b>

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16534684	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112767	4.750,00	
39307	16534684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112767		4.750,00
39307	16534685	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97616	12.872,60	
39307	16534685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97616		12.872,60
39307	16534788	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37694	34.746,40	
39307	16534788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37694		34.746,40
39307	16534789	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2959	5.015,00	
39307	16534789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2959		5.015,00
39307	16534851	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2156	347,52	
39307	16534851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2156		347,52
39307	16534949	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97443	825,10	
39307	16534949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97443		825,10
39307	16534950	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2958	1.160,00	
39307	16534950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA		1.160,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2958		
39307	16535001	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	1.214,10	
				2963		
39307	16535001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA		1.214,10
				2963		
39307	16535002	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2124	3.711,20	
39307	16535002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2124		3.711,20
39307	16535054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97523	2.779,00	
39307	16535054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97523		2.779,00
39307	16535079	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RCF CLINICA MEDIC LTDA 92	870,00	
39307	16535079		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RCF CLINICA MEDIC LTDA 92		844,51
39307	16535079		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RCF CLINICA MEDIC LTDA		25,49
39307	16535080	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 13	22.620,00	
39307	16535080		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 13		22.620,00
39307	16535081	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 4991	27.590,00	
39307	16535081		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 4991		26.486,40
39307	16535081		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA		1.103,60
39307	16535082	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 2	2.400,00	
39307	16535082		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 2		2.400,00
39307	16535083	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 2	4.320,00	
39307	16535083		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 2		4.168,80
39307	16535083		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA		151,20
39307	16535084	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 203	21.900,00	
39307	16535084		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 203		21.900,00
39307	16535085	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 2	9.880,00	
39307	16535085		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 2		8.926,58
39307	16535085		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		148,20
39307	16535085		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E		345,80

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		
39307	16535085		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA		459,42
39307	16535086	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 668	27.360,00	
39307	16535086		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 668		25.677,36
39307	16535086		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA		410,40
39307	16535086		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA		1.272,24
39307	16535087	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4354	4.800,00	
39307	16535087		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4354		4.504,80
39307	16535087		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		72,00
39307	16535087		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		223,20
39307	16535088	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4358	42.880,00	
39307	16535088		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4358		40.242,88
39307	16535088		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		643,20
39307	16535088		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.993,92
39307	16535089	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 82	2.520,00	
39307	16535089		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 82		2.469,35
39307	16535089		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		50,65
39307	16535090	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 81	780,00	
39307	16535090		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 81		764,40
39307	16535090		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KS SERVICOS MEDICOS LTDA		15,60
39307	16535091	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4349	14.040,00	
39307	16535091		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4349		13.176,54

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535091		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		210,60
39307	16535091		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		652,86
39307	16535092	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 85	18.036,00	
39307	16535092		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 85		17.673,48
39307	16535092		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA		362,52
39307	16535093	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 5	12.600,00	
39307	16535093		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 5		11.825,10
39307	16535093		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		189,00
39307	16535093		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		585,90
39307	16535094	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 3	6.240,00	
39307	16535094		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 3		6.052,80
39307	16535094		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA		187,20
39307	16535098	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 82	1.120,00	
39307	16535098		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 82		1.092,00
39307	16535098		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		28,00
39307	16535152	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12	2.400,00	
39307	16535152		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12		2.132,40
39307	16535152		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		36,00
39307	16535152		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		120,00
39307	16535152		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		111,60
39307	16535153	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA 117	7.800,00	
39307	16535153		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA 117		7.644,00
39307	16535153		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAFAEL QUEIROZ DE		156,00



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				OLIVEIRA LTDA		
39307	16535154	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 97	9.600,00	
39307	16535154		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 97		8.673,60
39307	16535154		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		144,00
39307	16535154		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		336,00
39307	16535154		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		446,40
39307	16535155	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 97	28.860,00	
39307	16535155		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 97		28.279,91
39307	16535155		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		580,09
39307	16535156	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS MEDICOS LTDA 142	3.080,00	
39307	16535156		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS MEDICOS LTDA 142		2.978,98
39307	16535156		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS MEDICOS LTDA		101,02
39307	16535157	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 133	18.900,00	
39307	16535157		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 133		18.280,08
39307	16535157		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA		619,92
39307	16535158	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 1	30.060,00	
39307	16535158		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 1		29.007,90
39307	16535158		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA		1.052,10
39307	16535159	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA 569	6.150,00	
39307	16535159		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA 569		5.556,53
39307	16535159		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA		92,25
39307	16535159		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA		215,24
39307	16535159		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA		285,98

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535160	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 26	1.440,00	
39307	16535160		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 26		1.408,75
39307	16535160		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA		31,25
39307	16535161	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 2	9.360,00	
39307	16535161		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 2		9.171,86
39307	16535161		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA		188,14
39307	16535162	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 206	35.280,00	
39307	16535162		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 206		35.280,00
39307	16535163	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 47	14.040,00	
39307	16535163		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 47		13.176,54
39307	16535163		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		210,60
39307	16535163		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		652,86
39307	16535164	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 46	7.020,00	
39307	16535164		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 46		7.020,00
39307	16535165	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 46	22.044,00	
39307	16535165		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 46		20.688,29
39307	16535165		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		330,66
39307	16535165		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.025,05
39307	16535166	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 208	9.840,00	
39307	16535166		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 208		8.890,44
39307	16535166		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		147,60
39307	16535166		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		344,40

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535166		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		457,56
39307	16535167	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4355	12.960,00	
39307	16535167		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4355		12.162,96
39307	16535167		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		194,40
39307	16535167		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		602,64
39307	16535168	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4356	2.160,00	
39307	16535168		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4356		2.027,16
39307	16535168		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		32,40
39307	16535168		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		100,44
39307	16535169	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 82	6.480,00	
39307	16535169		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 82		6.480,00
39307	16535170	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 89	1.740,00	
39307	16535170		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 89		1.632,99
39307	16535170		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		26,10
39307	16535170		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA		80,91
39307	16535171	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 86	11.070,00	
39307	16535171		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 86		11.070,00
39307	16535172	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 84	2.520,00	
39307	16535172		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 84		2.365,02
39307	16535172		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS		37,80
39307	16535172		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS		117,18
39307	16535177	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 84	3.880,00	
39307	16535177		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 84		3.802,01
39307	16535177		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA		77,99

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535226	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16	25.620,00	
39307	16535226		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16		23.147,67
39307	16535226		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		384,30
39307	16535226		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		896,70
39307	16535226		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.191,33
39307	16535227	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME 124	11.760,00	
39307	16535227		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME 124		11.036,76
39307	16535227		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME		176,40
39307	16535227		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME		546,84
39307	16535228	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 180	13.920,00	
39307	16535228		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 180		13.063,92
39307	16535228		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		208,80
39307	16535228		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA		647,28
39307	16535229	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 168	12.840,00	
39307	16535229		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 168		12.423,98
39307	16535229		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA		416,02
39307	16535230	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 150	3.120,00	
39307	16535230		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 150		2.928,12
39307	16535230		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80
39307	16535230		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA		145,08
39307	16535231	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4361	11.040,00	
39307	16535231		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4361		10.361,04
39307	16535231		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		165,60

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535231		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		513,36
39307	16535232	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77146	33.960,00	
39307	16535232		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77146		31.871,46
39307	16535232		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		509,40
39307	16535232		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA		1.579,14
39307	16535233	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4362	68.040,00	
39307	16535233		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4362		63.855,54
39307	16535233		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.020,60
39307	16535233		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		3.163,86
39307	16535234	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 13	25.200,00	
39307	16535234		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 13		25.200,00
39307	16535235	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 4	6.240,00	
39307	16535235		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 4		6.115,20
39307	16535235		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA		124,80
39307	16535236	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4360	4.800,00	
39307	16535236		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4360		4.504,80
39307	16535236		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		72,00
39307	16535236		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		223,20
39307	16535237	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 56	14.820,00	
39307	16535237		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 56		14.820,00
39307	16535238	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 12	1.740,00	
39307	16535238		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 12		1.740,00
39307	16535286	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 98	3.120,00	
39307	16535286		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 98		3.057,29

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535286		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA		62,71
39307	16535287	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 95	6.930,00	
39307	16535287		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 95		6.503,81
39307	16535287		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		103,95
39307	16535287		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA		322,24
39307	16535288	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES LTDA 93	1.080,00	
39307	16535288		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES LTDA 93		1.080,00
39307	16535289	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 16	2.640,00	
39307	16535289		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 16		2.640,00
39307	16535290	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 135	8.400,00	
39307	16535290		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 135		8.231,16
39307	16535290		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA		168,84
39307	16535291	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 176	10.920,00	
39307	16535291		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 176		10.701,60
39307	16535291		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA		218,40
39307	16535292	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 156	15.600,00	
39307	16535292		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 156		15.054,00
39307	16535292		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA		546,00
39307	16535293	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA 570	8.610,00	
39307	16535293		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA 570		7.779,14
39307	16535293		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA		129,15
39307	16535293		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX EXCELENCIA		301,34

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA		
39307	16535293		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TORAX EXCELENCIA		400,37
39307	16535294	3.2.1.40.11.021		CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 5	7.200,00	
39307	16535294		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 5		6.505,20
39307	16535294		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE		108,00
				LTDA		
39307	16535294		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT		252,00
				PERFORMANCE LTDA		
39307	16535294		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDSPORT		334,80
				PERFORMANCE LTDA		
39307	16535295	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 1	3.120,00	
39307	16535295		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 1		3.120,00
39307	16535296	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 209	3.120,00	
39307	16535296		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 209		2.928,12
39307	16535296		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI		46,80
39307	16535296		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO		145,08
				EIRELI		
39307	16535297	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA	10.800,00	
				INTENSIVA LTDA 4347		
39307	16535297		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA		10.135,80
				INTENSIVA LTDA 4347		
39307	16535297		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E		162,00
				TERAPIA INTENSIVA LTDA		
39307	16535297		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE		502,20
				ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		
39307	16535298	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 6	780,00	
39307	16535298		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 6		732,03
39307	16535298		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS		11,70
				LTDA		
39307	16535298		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS		36,27
				MEDICOS LTDA		
39307	16535299	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE "PC MOREIRA CIRURGIA LTDA " 82	4.350,00	
39307	16535299		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE "PC MOREIRA CIRURGIA LTDA " 82		4.263,00
39307	16535299		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE "PC MOREIRA CIRURGIA		87,00
				LTDA "		
39307	16535300	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE	37.440,00	
				S/S 2150		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535300		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2150		35.137,44
39307	16535300		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S		561,60
39307	16535300		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S		1.740,96
39307	16535301	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2148	6.240,00	
39307	16535301		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2148		5.856,24
39307	16535301		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S		93,60
39307	16535301		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S		290,16
39307	16535302	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3129	19.440,00	
39307	16535302		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3129		17.564,04
39307	16535302		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		291,60
39307	16535302		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		680,40
39307	16535302		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA		903,96
39307	16535303	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1630	17.220,00	
39307	16535303		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1630		16.160,97
39307	16535303		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		258,30
39307	16535303		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		800,73
39307	16535304	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 87	7.380,00	
39307	16535304		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 87		7.380,00
39307	16535305	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 85	3.360,00	
39307	16535305		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 85		3.192,00
39307	16535305		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA		168,00
39307	16535306	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 2	15.660,00	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535306		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 2		15.111,90
39307	16535306		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE W M ARANTES FILHO		548,10
39307	16535355	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 16	21.042,00	
39307	16535355		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 16		21.042,00
39307	16535356	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 144	9.840,00	
39307	16535356		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 144		9.577,27
39307	16535356		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SATUS VITA LTDA		262,73
39307	16535357	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 119	12.480,00	
39307	16535357		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 119		12.229,15
39307	16535357		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA		250,85
39307	16535358	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 128	1.710,00	
39307	16535358		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 128		1.710,00
39307	16535359	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4353	14.040,00	
39307	16535359		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4353		13.176,54
39307	16535359		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		210,60
39307	16535359		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		652,86
39307	16535360	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 2	5.940,00	
39307	16535360		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 2		5.366,79
39307	16535360		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		89,10
39307	16535360		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		207,90
39307	16535360		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA		276,21
39307	16535361	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 7	6.720,00	
39307	16535361		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 7		6.071,52
39307	16535361		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		100,80
39307	16535361		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		235,20

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535361		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		312,48
39307	16535362	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 6	3.600,00	
39307	16535362		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 6		3.600,00
39307	16535363	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2187	5.940,00	
39307	16535363		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2187		5.366,79
39307	16535363		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		89,10
39307	16535363		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		207,90
39307	16535363		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA		276,21
39307	16535364	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2167	25.860,00	
39307	16535364		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2167		24.269,61
39307	16535364		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S		387,90
39307	16535364		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S		1.202,49
39307	16535365	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CARLA DE QUEIROS RIBEIRO MEDICA LTDA 5	3.006,00	
39307	16535365		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CARLA DE QUEIROS RIBEIRO MEDICA LTDA 5		2.821,14
39307	16535365		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANNA CARLA DE QUEIROS RIBEIRO MEDICA LTDA		45,09
39307	16535365		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ANNA CARLA DE QUEIROS RIBEIRO MEDICA LTDA		139,77
39307	16535366	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 84	12.180,00	
39307	16535366		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 84		11.915,69
39307	16535366		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA		264,31
39307	16535413	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 15	3.120,00	
39307	16535413		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 15		3.057,60
39307	16535413		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA		62,40
39307	16535414	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16	4.680,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535414		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16		4.680,00
39307	16535415	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES 147	1.230,00	
39307	16535415		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES 147		1.111,30
39307	16535415		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES		18,45
39307	16535415		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES		43,05
39307	16535415		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES		57,20
39307	16535416	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 1	6.960,00	
39307	16535416		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 1		6.716,40
39307	16535416		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL		243,60
39307	16535417	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 214	24.180,00	
39307	16535417		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 214		21.846,63
39307	16535417		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		362,70
39307	16535417		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		846,30
39307	16535417		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA		1.124,37
39307	16535418	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA 572	12.710,00	
39307	16535418		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA 572		11.483,49
39307	16535418		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA		190,65
39307	16535418		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA		444,84
39307	16535418		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA		591,02
39307	16535419	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 1	2.160,00	
39307	16535419		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 1		2.160,00
39307	16535420	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 2	3.120,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535420		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 2		2.928,12
39307	16535420		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		46,80
39307	16535420		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		145,08
39307	16535421	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 1	12.120,00	
39307	16535421		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 1		12.120,00
39307	16535422	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 1	22.680,00	
39307	16535422		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 1		22.226,40
39307	16535422		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA		453,60
39307	16535423	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 202	660,00	
39307	16535423		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 202		660,00
39307	16535424	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4351	20.640,00	
39307	16535424		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4351		19.370,64
39307	16535424		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		309,60
39307	16535424		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		959,76
39307	16535425	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4352	2.160,00	
39307	16535425		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4352		2.027,16
39307	16535425		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		32,40
39307	16535425		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		100,44
39307	16535426	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 2	15.660,00	
39307	16535426		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 2		15.346,80
39307	16535426		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA		313,20
39307	16535427	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MED FERNANDES LTDA 172	3.360,00	
39307	16535427		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MED FERNANDES LTDA 172		3.292,46
39307	16535427		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MED FERNANDES LTDA		67,54
39307	16535428	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 56	7.800,00	
39307	16535428		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 56		7.644,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535428		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BLES MEDIC LTDA		156,00
39307	16535429	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4357	3.360,00	
39307	16535429		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4357		3.153,36
39307	16535429		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		50,40
39307	16535429		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		156,24
39307	16535430	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4359	29.280,00	
39307	16535430		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4359		27.479,28
39307	16535430		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		439,20
39307	16535430		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.361,52
39307	16535431	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 81	16.380,00	
39307	16535431		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 81		16.052,40
39307	16535431		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS		327,60
39307	16535432	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 89	22.044,00	
39307	16535432		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 89		19.916,77
39307	16535432		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		330,66
39307	16535432		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		771,54
39307	16535432		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA		1.025,03
39307	16535433	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 87	8.840,00	
39307	16535433		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 87		8.663,20
39307	16535433		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA		176,80
39307	16535434	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 2	30.780,00	
39307	16535434		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 2		28.887,03
39307	16535434		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		461,70
39307	16535434		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		1.431,27

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535480	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 96	22.500,00	
39307	16535480		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 96		20.328,75
39307	16535480		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		337,50
39307	16535480		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		787,50
39307	16535480		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA		1.046,25
39307	16535481	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 16	12.480,00	
39307	16535481		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 16		12.230,40
39307	16535481		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA		249,60
39307	16535482	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 119	14.040,00	
39307	16535482		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 119		12.685,14
39307	16535482		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA		210,60
39307	16535482		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA		491,40
39307	16535482		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA		652,86
39307	16535483	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 166	4.680,00	
39307	16535483		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 166		4.680,00
39307	16535484	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 157	22.620,00	
39307	16535484		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 157		21.828,30
39307	16535484		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA		791,70
39307	16535485	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 148	11.440,00	
39307	16535485		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 148		11.211,20
39307	16535485		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		228,80
39307	16535486	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 765	10.140,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535486		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 765		9.919,96
39307	16535486		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA		220,04
39307	16535487	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 2	1.560,00	
39307	16535487		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 2		1.560,00
39307	16535488	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 2	2.460,00	
39307	16535488		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 2		2.460,00
39307	16535489	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 1	2.160,00	
39307	16535489		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 1		2.116,80
39307	16535489		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA		43,20
39307	16535490	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 2	13.050,00	
39307	16535490		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 2		12.787,69
39307	16535490		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA		262,31
39307	16535491	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 54	13.026,00	
39307	16535491		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 54		12.224,91
39307	16535491		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO		195,39
39307	16535491		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO		605,70
39307	16535492	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4344	16.080,00	
39307	16535492		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4344		15.091,08
39307	16535492		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		241,20
39307	16535492		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		747,72
39307	16535493	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4345	24.720,00	
39307	16535493		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4345		23.199,72
39307	16535493		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		370,80
39307	16535493		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.149,48

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535494	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 7	12.600,00	
39307	16535494		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 7		11.384,10
39307	16535494		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		189,00
39307	16535494		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		441,00
39307	16535494		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGEOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA		585,90
39307	16535495	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 6	32.760,00	
39307	16535495		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 6		32.760,00
39307	16535496	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 81	14.028,00	
39307	16535496		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 81		12.674,30
39307	16535496		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		210,42
39307	16535496		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		490,98
39307	16535496		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		652,30
39307	16535497	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 81	11.070,00	
39307	16535497		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 81		10.001,74
39307	16535497		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		166,05
39307	16535497		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		387,45
39307	16535497		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA		514,76
39307	16535498	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 86	17.034,00	
39307	16535498		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 86		16.664,36
39307	16535498		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA		369,64
39307	16535499	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 2	7.680,00	
39307	16535499		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 2		7.525,63
39307	16535499		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA		154,37



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535503	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 213	8.700,00	
39307	16535503		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 213		8.700,00
39307	16535540	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 200	2.100,00	
39307	16535540		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 200		1.897,35
39307	16535540		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		31,50
39307	16535540		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		73,50
39307	16535540		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		97,65
39307	16535541	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 136	6.960,00	
39307	16535541		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 136		6.531,96
39307	16535541		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA		104,40
39307	16535541		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA		323,64
39307	16535542	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3268	9.900,00	
39307	16535542		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3268		8.944,65
39307	16535542		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		148,50
39307	16535542		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		346,50
39307	16535542		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		460,35
39307	16535543	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 118	3.120,00	
39307	16535543		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 118		3.057,60
39307	16535543		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA		62,40
39307	16535544	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 16	9.450,00	
39307	16535544		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 16		9.450,00
39307	16535545	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO B R TAVEIRA 175	1.008,00	
39307	16535545		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO B R TAVEIRA 175		987,84
39307	16535545		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROBERTO B R TAVEIRA		20,16
39307	16535546	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA 571	12.710,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535546		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA 571		11.483,49
39307	16535546		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA		190,65
39307	16535546		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA		444,84
39307	16535546		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA		591,02
39307	16535547	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 11	5.880,00	
39307	16535547		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 11		5.880,00
39307	16535548	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 192	6.960,00	
39307	16535548		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 192		6.820,80
39307	16535548		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TELLO SILVA LTDA		139,20
39307	16535549	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 46	11.022,00	
39307	16535549		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 46		10.636,23
39307	16535549		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA		385,77
39307	16535550	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 7	13.050,00	
39307	16535550		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 7		13.050,00
39307	16535551	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4350	33.600,00	
39307	16535551		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4350		31.533,60
39307	16535551		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		504,00
39307	16535551		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		1.562,40
39307	16535553	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 84	21.060,00	
39307	16535553		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 84		19.764,81
39307	16535553		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		315,90
39307	16535553		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA		979,29
39307	16535614	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0089/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO:	2.706.096,01	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				202400010035643		
39307	16535614		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0089/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		2.706.096,01
39307	16536134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98799	4.400,00	
39307	16536134		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98799		4.400,00
39307	16536135	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME 53808	300,00	
39307	16536135		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME 53808		300,00
39307	16536136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92265	150,00	
39307	16536136		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92265		150,00
39307	16536137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29993	17.370,00	
39307	16536137		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29993		17.370,00
39307	16536138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78660	890,00	
39307	16536138		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78660		890,00
39307	16536139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 738	2.289,00	
39307	16536139		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 738		2.289,00
39307	16536140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO LTDA 2217	8.800,00	
39307	16536140		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO LTDA 2217		8.800,00
39307	16536141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49897	1.652,40	
39307	16536141		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49897		1.652,40
39307	16536142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3760	2.100,00	
39307	16536142		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3760		2.100,00
39307	16536143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR	39.010,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7025		
39307	16536143		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR		39.010,00
39307	16536144	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7025	495,00	
39307	16536144		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS		495,00
39307	16536145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS	1.280,00	
39307	16536145		1.1.1.02.02.001	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 78674		1.280,00
39307	16536146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE	2.538,20	
39307	16536146		1.1.1.02.02.001	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36248		2.538,20
39307	16536147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE	2.172,75	
39307	16536147		1.1.1.02.02.001	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36248		2.172,75
39307	16536148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE	800,00	
39307	16536148		1.1.1.02.02.001	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36248		800,00
39307	16536149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS	27.604,80	
39307	16536149		1.1.1.02.02.001	PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78672		27.604,80
39307	16536150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS	2.853,56	
39307	16536150		1.1.1.02.02.001	PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78672		2.853,56
39307	16536151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GOIAS	95.000,00	
39307	16536151		1.1.1.02.02.001	MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14740		95.000,00
39307	16536152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GOIAS	857,60	
39307	16536152		1.1.1.02.02.001	MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14740		857,60
39307	16536153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GOIAS	549,00	
39307	16536153		1.1.1.02.02.001	MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14740		549,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			40414			
39307	16536154 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1608	10.260,00		
39307	16536154	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1608		10.260,00	
39307	16536155 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1967	4.225,00		
39307	16536155	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1967		4.225,00	
39307	16536156 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36279	50.621,00		
39307	16536156	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36279		50.621,00	
39307	16536157 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36255	1.313,00		
39307	16536157	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36255		1.313,00	
39307	16536158 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291122	2.240,00		
39307	16536158	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291122		2.240,00	
39307	16536159 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909141	18.590,00		
39307	16536159	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909141		18.590,00	
39307	16536160 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291243	1.858,50		
39307	16536160	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291243		1.858,50	
39307	16536161 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 739	180,00		
39307	16536161	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 739		180,00	
39307	16536162 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291146	560,00		
39307	16536162	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291146		560,00	
39307	16536163 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1908902	3.825,00		
39307	16536163	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1908902		3.825,00	
39307	16536164 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE	3.120,00		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36250		
39307	16536164		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE		3.120,00
39307	16536289	1.1.1.02.04.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36250		
39307	16536289		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	158,89	
39307	16536310	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.614,44	
39307	16536310		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.614,44
39307	16536330	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	482,77	
39307	16536330		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		482,77
39307	16536332	1.1.1.02.02.001		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	302.000,00	
39307	16536332		1.1.1.02.04.001	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		302.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>5.079.757,84</b>	<b>5.079.757,84</b>

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16534645	1.1.1.02.02.005		TRANSF CEF 7220-6 P SAFRA HUGO	440.000,00	
39307	16534645		1.1.1.02.02.002	TRANSF CEF 7220-6 P SAFRA HUGO		440.000,00
39307	16534686	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293591	18.489,60	
39307	16534686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293591		18.489,60
39307	16534687	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37326	456,00	
39307	16534687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37326		456,00
39307	16534688	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11849	5.280,00	
39307	16534688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11849		5.280,00
39307	16534749	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 955	976,50	
39307	16534749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 955		976,50
39307	16534750	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9757	256,00	
39307	16534750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9757		256,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16534790	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2508	360,00	
39307	16534790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2508		360,00
39307	16534852	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30697	5.700,00	
39307	16534852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30697		5.700,00
39307	16534897	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5061	11.496,00	
39307	16534897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5061		11.496,00
39307	16534898	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 57914	15.000,00	
39307	16534898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 57914		15.000,00
39307	16534899	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 837	2.532,00	
39307	16534899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 837		2.532,00
39307	16534900	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 829	5.486,00	
39307	16534900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 829		5.486,00
39307	16534901	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293615	600,00	
39307	16534901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293615		600,00
39307	16534902	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 114723	156,00	
39307	16534902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 114723		156,00
39307	16534903	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 114826	1.053,00	
39307	16534903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 114826		1.053,00
39307	16534951	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 4065	450,00	
39307	16534951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 4065		450,00
39307	16535003	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1920282	1.609,82	
39307	16535003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1920282		1.609,82
39307	16535055	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 850	8.440,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 850		8.440,00
39307	16535056	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 114922	5.115,00	
39307	16535056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 114922		5.115,00
39307	16535095	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIC0 DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4364	6.480,00	
39307	16535095		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIC0 DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4364		6.081,48
39307	16535095		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVIC0 DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		97,20
39307	16535095		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVIC0 DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		301,32
39307	16535096	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 244	780,00	
39307	16535096		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 244		704,73
39307	16535096		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		11,70
39307	16535096		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		27,30
39307	16535096		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		36,27
39307	16535097	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ITARY CARVALHO SILVA LEITE 46	3.120,00	
39307	16535097		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ITARY CARVALHO SILVA LEITE 46		3.057,29
39307	16535097		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ITARY CARVALHO SILVA LEITE		62,71
39307	16535099	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 8	8.400,00	
39307	16535099		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 8		7.883,40
39307	16535099		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA		126,00
39307	16535099		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA		390,60
39307	16535100	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 8	3.600,00	
39307	16535100		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 8		3.252,60
39307	16535100		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		54,00
39307	16535100		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM		126,00



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		
39307	16535100		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM		167,40
39307	16535101	3.2.1.40.11.021		DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		
				REF. A COMPRA/SERV. DE AFDM LTDA 3	2.880,00	
39307	16535101		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AFDM LTDA 3		2.558,88
39307	16535101		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AFDM LTDA		43,20
39307	16535101		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AFDM LTDA		144,00
39307	16535101		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AFDM LTDA		133,92
39307	16535102	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS	28.680,00	
				MEDICOS LTDA 10		
39307	16535102		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS		25.912,38
				MEDICOS LTDA 10		
39307	16535102		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM		430,20
				DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		
39307	16535102		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM		1.003,80
				DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		
39307	16535102		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM		1.333,62
				DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		
39307	16535103	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 80	11.700,00	
39307	16535103		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 80		11.466,00
39307	16535103		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA		234,00
				VENANCIO LTDA		
39307	16535104	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 26	10.020,00	
39307	16535104		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 26		10.020,00
39307	16535105	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 7	4.680,00	
39307	16535105		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 7		4.228,38
39307	16535105		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO		70,20
				LTDA		
39307	16535105		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO		163,80
				LTDA		
39307	16535105		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ESTEVAM E		217,62
				DAMASCENO LTDA		
39307	16535106	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E	29.058,00	
				HOSPITALARES LTDA 21		
39307	16535106		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E		29.058,00
				HOSPITALARES LTDA 21		
39307	16535107	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS	2.400,00	
				MEDICOS LTDA 26		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535107		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 26		2.168,40
39307	16535107		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		36,00
39307	16535107		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		84,00
39307	16535107		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA		111,60
39307	16535108	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 31	20.160,00	
39307	16535108		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 31		19.756,80
39307	16535108		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA		403,20
39307	16535109	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 30	6.240,00	
39307	16535109		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 30		5.637,84
39307	16535109		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		93,60
39307	16535109		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		218,40
39307	16535109		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		290,16
39307	16535110	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RECUPERA SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIA LTDA 17	2.400,00	
39307	16535110		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RECUPERA SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIA LTDA 17		2.400,00
39307	16535111	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 698	7.680,00	
39307	16535111		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 698		7.207,68
39307	16535111		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		115,20
39307	16535111		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA		357,12
39307	16535112	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 243	4.680,00	
39307	16535112		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 243		4.446,00
39307	16535112		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MED MARINHO LTDA		234,00
39307	16535113	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 3	7.560,00	
39307	16535113		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 3		6.830,46
39307	16535113		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		113,40
39307	16535113		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS		264,60

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
39307	16535113		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA		351,54
39307	16535114	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MACHADO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA 37	5.520,00	
39307	16535114		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MACHADO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA 37		4.987,32
39307	16535114		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MACHADO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA		82,80
39307	16535114		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MACHADO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA		193,20
39307	16535114		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MACHADO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA		256,68
39307	16535115	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 44	12.600,00	
39307	16535115		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 44		12.600,00
39307	16535116	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 53	4.680,00	
39307	16535116		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 53		4.585,93
39307	16535116		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA		94,07
39307	16535117	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 49	780,00	
39307	16535117		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 49		780,00
39307	16535173	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 58	6.840,00	
39307	16535173		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 58		6.179,94
39307	16535173		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA		102,60
39307	16535173		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA		239,40
39307	16535173		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA		318,06
39307	16535174	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5	29.640,00	
39307	16535174		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5		26.779,74
39307	16535174		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		444,60
39307	16535174		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		1.037,40
39307	16535174		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA		1.378,26

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535175	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39	10.890,00	
39307	16535175		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39		10.653,69
39307	16535175		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA		236,31
39307	16535176	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 5	9.060,00	
39307	16535176		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 5		8.502,81
39307	16535176		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		135,90
39307	16535176		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA		421,29
39307	16535178	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 853	4.920,00	
39307	16535178		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 853		4.445,22
39307	16535178		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		73,80
39307	16535178		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		172,20
39307	16535178		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		228,78
39307	16535179	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RN CONSULTORIA MEDICA S/S 888	3.420,00	
39307	16535179		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RN CONSULTORIA MEDICA S/S 888		3.209,67
39307	16535179		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RN CONSULTORIA MEDICA S/S		51,30
39307	16535179		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RN CONSULTORIA MEDICA S/S		159,03
39307	16535180	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 44	720,00	
39307	16535180		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 44		720,00
39307	16535181	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA 3	8.400,00	
39307	16535181		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA 3		7.589,40
39307	16535181		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA		126,00
39307	16535181		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA		294,00
39307	16535181		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA		390,60

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535182	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 8	16.380,00	
39307	16535182		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 8		14.799,33
39307	16535182		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		245,70
39307	16535182		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		573,30
39307	16535182		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA		761,67
39307	16535183	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 5	7.560,00	
39307	16535183		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 5		7.095,06
39307	16535183		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		113,40
39307	16535183		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA		351,54
39307	16535184	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 80	7.800,00	
39307	16535184		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 80		7.800,00
39307	16535185	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 22	25.500,00	
39307	16535185		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 22		23.039,25
39307	16535185		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		382,50
39307	16535185		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		892,50
39307	16535185		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.185,75
39307	16535186	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 21	20.280,00	
39307	16535186		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 21		19.874,40
39307	16535186		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA		405,60
39307	16535187	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 26	10.920,00	
39307	16535187		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 26		10.683,04
39307	16535187		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA		236,96
39307	16535188	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 26	6.240,00	
39307	16535188		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 26		5.544,24
39307	16535188		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA		93,60

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535188		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA		312,00
39307	16535188		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA		290,16
39307	16535189	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 24	1.200,00	
39307	16535189		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 24		1.084,20
39307	16535189		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		18,00
39307	16535189		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		42,00
39307	16535189		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA		55,80
39307	16535190	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13	9.120,00	
39307	16535190		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13		9.120,00
39307	16535191	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 835	1.560,00	
39307	16535191		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 835		1.464,06
39307	16535191		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA		23,40
39307	16535191		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA		72,54
39307	16535192	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 14	6.240,00	
39307	16535192		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 14		6.240,00
39307	16535193	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 38	8.400,00	
39307	16535193		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 38		8.232,00
39307	16535193		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA		168,00
39307	16535194	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 5	13.260,00	
39307	16535194		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 5		12.993,47
39307	16535194		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		266,53
39307	16535195	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10	31.062,00	
39307	16535195		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10		28.064,52

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535195		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		465,93
39307	16535195		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		1.087,17
39307	16535195		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		1.444,38
39307	16535196	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 67	17.100,00	
39307	16535196		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 67		16.728,93
39307	16535196		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA		371,07
39307	16535239	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTE DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 8	6.600,00	
39307	16535239		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTITUTE DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 8		6.600,00
39307	16535240	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 247	2.600,00	
39307	16535240		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 247		2.543,58
39307	16535240		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LPR PSIQUIATRIA LTDA		56,42
39307	16535241	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 8	1.440,00	
39307	16535241		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 8		1.396,80
39307	16535241		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA		43,20
39307	16535242	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 226	7.920,00	
39307	16535242		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 226		7.702,20
39307	16535242		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL		217,80
39307	16535243	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 686	18.900,00	
39307	16535243		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 686		17.737,65
39307	16535243		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
39307	16535243		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
39307	16535244	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 57	12.480,00	
39307	16535244		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 57		12.230,40

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535244		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA		249,60
39307	16535245	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 1844	6.240,00	
39307	16535245		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 1844		5.856,24
39307	16535245		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA		93,60
39307	16535245		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA		290,16
39307	16535246	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 7	31.920,00	
39307	16535246		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 7		30.324,00
39307	16535246		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA		1.596,00
39307	16535247	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 23	2.700,00	
39307	16535247		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 23		2.439,45
39307	16535247		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		40,50
39307	16535247		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		94,50
39307	16535247		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S		125,55
39307	16535248	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 31	18.000,00	
39307	16535248		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 31		18.000,00
39307	16535249	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1	29.640,00	
39307	16535249		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1		27.817,14
39307	16535249		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		444,60
39307	16535249		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.378,26
39307	16535250	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 2001	900,00	
39307	16535250		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 2001		844,65
39307	16535250		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		13,50



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535250		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA		41,85
39307	16535251	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 27	6.000,00	
39307	16535251		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 27		6.000,00
39307	16535252	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 42	7.020,00	
39307	16535252		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 42		6.879,60
39307	16535252		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA		140,40
39307	16535253	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 225	4.200,00	
39307	16535253		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 225		3.794,70
39307	16535253		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		63,00
39307	16535253		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		147,00
39307	16535253		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NIERE LTDA		195,30
39307	16535254	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 9	12.240,00	
39307	16535254		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 9		11.995,20
39307	16535254		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA		244,80
39307	16535255	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 74	6.240,00	
39307	16535255		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 74		6.104,59
39307	16535255		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA		135,41
39307	16535256	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 57	1.560,00	
39307	16535256		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 57		1.560,00
39307	16535307	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 40	4.680,00	
39307	16535307		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 40		4.586,40
39307	16535307		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA		93,60
39307	16535308	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 40	9.600,00	
39307	16535308		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 40		9.408,00
39307	16535308		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA		192,00
39307	16535309	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 922	8.910,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535309		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 922		8.050,18
39307	16535309		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		133,65
39307	16535309		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		311,85
39307	16535309		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA		414,32
39307	16535310	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 35	23.940,00	
39307	16535310		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 35		23.940,00
39307	16535311	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 8	13.920,00	
39307	16535311		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 8		13.641,60
39307	16535311		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA		278,40
39307	16535312	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1725	14.220,00	
39307	16535312		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1725		13.345,47
39307	16535312		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S		213,30
39307	16535312		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S		661,23
39307	16535313	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2157	32.760,00	
39307	16535313		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2157		30.745,26
39307	16535313		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S		491,40
39307	16535313		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S		1.523,34
39307	16535314	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 21	20.160,00	
39307	16535314		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 21		18.214,56
39307	16535314		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA		302,40
39307	16535314		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA		705,60
39307	16535314		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GABRIEL HENRIQUE		937,44

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RODRIGUES LEONARDO LTDA		
39307	16535315	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 25	9.360,00	
39307	16535315		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 25		9.171,86
39307	16535315		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAYNNE H F BARBOSA		188,14
39307	16535316	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 25	11.700,00	
39307	16535316		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 25		11.446,11
39307	16535316		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA		253,89
39307	16535317	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24	13.140,00	
39307	16535317		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24		12.875,89
39307	16535317		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA		264,11
39307	16535318	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 23	4.560,00	
39307	16535318		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 23		4.468,80
39307	16535318		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA		91,20
39307	16535319	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 31	11.820,00	
39307	16535319		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 31		10.679,37
39307	16535319		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		177,30
39307	16535319		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		413,70
39307	16535319		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		549,63
39307	16535320	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 29	18.480,00	
39307	16535320		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 29		16.696,68
39307	16535320		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		277,20
39307	16535320		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		646,80
39307	16535320		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA		859,32
39307	16535321	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 29	21.190,00	
39307	16535321		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 29		19.145,16

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535321		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		317,85
39307	16535321		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		741,65
39307	16535321		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		985,34
39307	16535322	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 350	17.160,00	
39307	16535322		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 350		15.504,06
39307	16535322		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		257,40
39307	16535322		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		600,60
39307	16535322		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S		797,94
39307	16535323	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 35	6.240,00	
39307	16535323		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 35		6.065,90
39307	16535323		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDE LTDA		174,10
39307	16535324	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 44	18.720,00	
39307	16535324		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 44		18.720,00
39307	16535325	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 811	2.280,00	
39307	16535325		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 811		2.139,78
39307	16535325		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		34,20
39307	16535325		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA		106,02
39307	16535326	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 50	3.120,00	
39307	16535326		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 50		2.928,12
39307	16535326		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80
39307	16535326		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA		145,08
39307	16535327	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 47	7.350,00	
39307	16535327		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 47		7.190,50
39307	16535327		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEITE VIDAL ASSISTENCIA		159,50

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICA LTDA		
39307	16535328	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 75	8.700,00	
39307	16535328		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 75		8.452,92
39307	16535328		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA		247,08
39307	16535329	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 61	13.920,00	
39307	16535329		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 61		13.641,60
39307	16535329		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA		278,40
39307	16535367	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 3	1.740,00	
39307	16535367		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 3		1.632,99
39307	16535367		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		26,10
39307	16535367		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA		80,91
39307	16535368	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 8	7.800,00	
39307	16535368		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 8		7.527,00
39307	16535368		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA		273,00
39307	16535369	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1477	4.920,00	
39307	16535369		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1477		4.920,00
39307	16535370	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 7	17.280,00	
39307	16535370		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 7		17.280,00
39307	16535371	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 78	8.016,00	
39307	16535371		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 78		8.016,00
39307	16535372	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 220	6.380,00	
39307	16535372		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 220		5.987,63
39307	16535372		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		95,70
39307	16535372		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA		296,67
39307	16535373	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 33	25.740,00	
39307	16535373		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 33		25.740,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535374	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 32	3.120,00	
39307	16535374		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 32		2.964,00
39307	16535374		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO		156,00
39307	16535375	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 30	22.200,00	
39307	16535375		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 30		22.200,00
39307	16535376	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 27	14.400,00	
39307	16535376		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 27		14.060,16
39307	16535376		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA		339,84
39307	16535377	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 35	4.200,00	
39307	16535377		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 35		4.053,00
39307	16535377		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA		147,00
39307	16535378	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42	8.400,00	
39307	16535378		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42		8.201,76
39307	16535378		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		198,24
39307	16535379	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 3	2.610,00	
39307	16535379		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 3		2.557,80
39307	16535379		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA		52,20
39307	16535380	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 8	18.720,00	
39307	16535380		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 8		17.568,72
39307	16535380		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		280,80
39307	16535380		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA		870,48
39307	16535381	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BM SERVICOS MEDICOS LTDA 45	6.240,00	
39307	16535381		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BM SERVICOS MEDICOS LTDA 45		6.114,58
39307	16535381		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BM SERVICOS MEDICOS LTDA		125,42
39307	16535382	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 77	34.440,00	
39307	16535382		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 77		33.262,15
39307	16535382		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS		1.177,85

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTD		
39307	16535383	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 61	6.720,00	
39307	16535383		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 61		6.585,60
39307	16535383		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA		134,40
39307	16535435	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA 253	560,00	
39307	16535435		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA 253		505,96
39307	16535435		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA		8,40
39307	16535435		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA		19,60
39307	16535435		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA		26,04
39307	16535436	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 45	6.240,00	
39307	16535436		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 45		5.856,24
39307	16535436		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		93,60
39307	16535436		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA		290,16
39307	16535437	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 57	12.480,00	
39307	16535437		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 57		12.480,00
39307	16535438	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 19	19.680,00	
39307	16535438		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 19		19.252,94
39307	16535438		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA		427,06
39307	16535439	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1622	6.240,00	
39307	16535439		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1622		5.856,24
39307	16535439		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		93,60
39307	16535439		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		290,16

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535440	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 81	3.920,00	
39307	16535440		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 81		3.920,00
39307	16535441	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21	14.400,00	
39307	16535441		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21		14.112,00
39307	16535441		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA		288,00
39307	16535442	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 21	6.240,00	
39307	16535442		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 21		5.637,84
39307	16535442		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA		93,60
39307	16535442		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA		218,40
39307	16535442		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA		290,16
39307	16535443	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27	3.120,00	
39307	16535443		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27		3.057,60
39307	16535443		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA		62,40
39307	16535444	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 34	8.400,00	
39307	16535444		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 34		8.400,00
39307	16535445	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 154	8.580,00	
39307	16535445		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 154		7.752,03
39307	16535445		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		128,70
39307	16535445		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		300,30
39307	16535445		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA		398,97
39307	16535446	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 45	11.970,00	
39307	16535446		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 45		11.569,00
39307	16535446		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA		401,00
39307	16535447	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 66	24.600,00	
39307	16535447		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 66		22.226,10



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535447		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		369,00
39307	16535447		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		861,00
39307	16535447		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA		1.143,90
39307	16535500	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 33	7.560,00	
39307	16535500		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 33		6.830,46
39307	16535500		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		113,40
39307	16535500		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		264,60
39307	16535500		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA		351,54
39307	16535501	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 15	20.930,00	
39307	16535501		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 15		20.930,00
39307	16535502	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 264	3.135,00	
39307	16535502		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 264		3.072,30
39307	16535502		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA		62,70
39307	16535504	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALLE CLINICA LTDA 3655	2.160,00	
39307	16535504		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALLE CLINICA LTDA 3655		2.027,16
39307	16535504		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITALLE CLINICA LTDA		32,40
39307	16535504		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VITALLE CLINICA LTDA		100,44
39307	16535505	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 876	18.690,00	
39307	16535505		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 876		18.071,36
39307	16535505		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA		618,64
39307	16535506	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 8	7.840,00	
39307	16535506		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 8		7.682,42
39307	16535506		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA		157,58
39307	16535507	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19	4.680,00	
39307	16535507		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19		4.680,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535508	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1772	13.530,00	
39307	16535508		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1772		12.224,35
39307	16535508		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		202,95
39307	16535508		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		473,55
39307	16535508		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV		629,15
39307	16535509	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 7	18.600,00	
39307	16535509		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 7		16.805,10
39307	16535509		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		279,00
39307	16535509		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		651,00
39307	16535509		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA		864,90
39307	16535510	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA E SANTANA CIRURGIA LTDA 22	3.480,00	
39307	16535510		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA E SANTANA CIRURGIA LTDA 22		3.480,00
39307	16535511	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 79	6.600,00	
39307	16535511		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 79		5.963,10
39307	16535511		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		99,00
39307	16535511		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		231,00
39307	16535511		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA		306,90
39307	16535512	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 3	7.380,00	
39307	16535512		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 3		7.011,00
39307	16535512		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA		369,00
39307	16535513	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 34	5.250,00	
39307	16535513		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 34		5.066,25
39307	16535513		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA		183,75
39307	16535514	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 34	7.380,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535514		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 34		6.667,83
39307	16535514		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		110,70
39307	16535514		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		258,30
39307	16535514		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA		343,17
39307	16535515	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESAOAL LTDA 40	3.120,00	
39307	16535515		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESAOAL LTDA 40		2.928,12
39307	16535515		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESAOAL LTDA		46,80
39307	16535515		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESAOAL LTDA		145,08
39307	16535516	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 13	720,00	
39307	16535516		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 13		705,60
39307	16535516		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA		14,40
39307	16535517	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 1	6.240,00	
39307	16535517		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 1		6.021,60
39307	16535517		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA		218,40
39307	16535518	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 75	7.020,00	
39307	16535518		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 75		6.878,90
39307	16535518		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA		141,10
39307	16535519	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 66	3.960,00	
39307	16535519		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 66		3.577,86
39307	16535519		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		59,40
39307	16535519		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		138,60
39307	16535519		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA		184,14
39307	16535520	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 60	23.200,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535520		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 60		21.773,20
39307	16535520		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		348,00
39307	16535520		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA		1.078,80
39307	16535552	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 7	12.240,00	
39307	16535552		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 7		11.995,20
39307	16535552		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA		244,80
39307	16535554	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 3	7.830,00	
39307	16535554		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 3		7.830,00
39307	16535555	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 3	21.600,00	
39307	16535555		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 3		20.520,00
39307	16535555		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA		1.080,00
39307	16535556	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JM JUNIOR MED LTDA 22	2.100,00	
39307	16535556		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JM JUNIOR MED LTDA 22		2.058,00
39307	16535556		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JM JUNIOR MED LTDA		42,00
39307	16535557	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIVIARE SERVICOS MEDICOS LTDA 21	21.840,00	
39307	16535557		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIVIARE SERVICOS MEDICOS LTDA 21		19.732,44
39307	16535557		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALLIVIARE SERVICOS MEDICOS LTDA		327,60
39307	16535557		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALLIVIARE SERVICOS MEDICOS LTDA		764,40
39307	16535557		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ALLIVIARE SERVICOS MEDICOS LTDA		1.015,56
39307	16535558	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 30	23.100,00	
39307	16535558		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 30		20.870,85
39307	16535558		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		346,50
39307	16535558		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		808,50
39307	16535558		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA		1.074,15
39307	16535559	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 30	14.820,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535559		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 30		14.820,00
39307	16535560	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44	3.120,00	
39307	16535560		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44		3.120,00
39307	16535561	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 36	5.250,00	
39307	16535561		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 36		5.250,00
39307	16535562	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 43	20.880,00	
39307	16535562		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 43		20.880,00
39307	16535563	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MED LTDA 3	1.440,00	
39307	16535563		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MED LTDA 3		1.440,00
39307	16535564	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 45	9.360,00	
39307	16535564		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 45		9.360,00
39307	16535565	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 210	9.840,00	
39307	16535565		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 210		8.890,44
39307	16535565		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		147,60
39307	16535565		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		344,40
39307	16535565		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA		457,56
39307	16535566	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 51	31.980,00	
39307	16535566		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 51		30.940,65
39307	16535566		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA		1.039,35
39307	16535567	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 68	2.520,00	
39307	16535567		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 68		2.469,35
39307	16535567		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DA VINCI MEDICINALE LTDA		50,65
39307	16535568	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 63	12.740,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535568		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 63		11.510,59
39307	16535568		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		191,10
39307	16535568		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		445,90
39307	16535568		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA		592,41
39307	16535569	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 64	4.320,00	
39307	16535569		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 64		4.320,00
39307	16535570	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 58	5.250,00	
39307	16535570		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 58		4.743,38
39307	16535570		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		78,75
39307	16535570		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		183,75
39307	16535570		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA		244,12
39307	16535571	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 59	6.240,00	
39307	16535571		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 59		6.240,00
39307	16535577	2.1.1.02.05.003		REF. A NOTA DE DÉBITO RESCISÕES PAGAS PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0090/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	29.907,94	
39307	16535577		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO RESCISÕES PAGAS PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0090/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		29.907,94
39307	16535604	2.1.1.02.07.002		REF. A NOTA DE DÉBITO GFD RESCISÓRIO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0093/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	2.376,68	
39307	16535604		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO GFD RESCISÓRIO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0093/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		2.376,68
39307	16536165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1973	397,50	
39307	16536165		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1973		397,50
39307	16536166	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6001	8.775,92	
39307	16536166		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6001		8.775,92

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39307	16536167 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1976	468,38		
39307	16536167	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1976		468,38	
39307	16536168 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1972	2.520,00		
39307	16536168	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1972		2.520,00	
39307	16536169 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92589	2.080,00		
39307	16536169	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92589		2.080,00	
39307	16536170 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92619	140.932,42		
39307	16536170	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92619		140.932,42	
39307	16536171 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1978	4.192,50		
39307	16536171	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1978		4.192,50	
39307	16536172 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6647	1.700,00		
39307	16536172	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6647		1.700,00	
39307	16536173 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293464	6.699,62		
39307	16536173	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293464		6.699,62	
39307	16536174 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1975	1.547,11		
39307	16536174	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1975		1.547,11	
39307	16536175 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293465	533,23		
39307	16536175	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293465		533,23	
39307	16536176 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92668	533,00		
39307	16536176	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92668		533,00	
39307	16536177 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92647	2.629,20		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16536177		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92647		2.629,20
39307	16536178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92702	588,00	
39307	16536178		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92702		588,00
39307	16536179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36340	82.870,00	
39307	16536179		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36340		82.870,00
39307	16536180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9560	275,00	
39307	16536180		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9560		275,00
39307	16536181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1974	29.445,00	
39307	16536181		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1974		29.445,00
39307	16536182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92593	1.419,68	
39307	16536182		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92593		1.419,68
39307	16536183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA AL-STYN LTDA 30076	192,20	
39307	16536183		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA AL-STYN LTDA 30076		192,20
39307	16536184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6156	384,00	
39307	16536184		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6156		384,00
39307	16536185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291282	258,00	
39307	16536185		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291282		258,00
39307	16536186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29302	310,00	
39307	16536186		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29302		310,00
39307	16536187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9320	4.956,00	
39307	16536187		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9320		4.956,00



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
39307	16536188 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	8.217,00			
39307	16536188	1.1.1.02.02.005	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18292		8.217,00		
39307	16536189 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	70.660,00			
39307	16536189	1.1.1.02.02.005	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909295		70.660,00		
39307	16536190 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	773,52			
39307	16536190	1.1.1.02.02.005	CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1977		773,52		
39307	16536191 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	356,00			
39307	16536191	1.1.1.02.02.005	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291382		356,00		
39307	16536192 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	4.218,00			
39307	16536192	1.1.1.02.02.005	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18297		4.218,00		
39307	16536193 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	28.680,20			
39307	16536193	1.1.1.02.02.005	BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18304		28.680,20		
39307	16536194 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	153,35			
39307	16536194	1.1.1.02.02.005	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 695321		153,35		
39307	16536195 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J. N	1.475,00			
39307	16536195	1.1.1.02.02.005	BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21090		1.475,00		
39307	16536196 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BR	8.015,16			
39307	16536196	1.1.1.02.02.005	GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6000		8.015,16		
39307	16536197 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE	19.840,00			
39307	16536197	1.1.1.02.02.005	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36283		19.840,00		
39307	16536288 1.1.1.02.04.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE	33,84			
39307	16536288	3.2.1.01.03.001	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36283 RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		33,84		
39307			RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO				33,84

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39307	16536309	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.882,04		
39307	16536309		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.882,04	
39307	16536329	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	491,60		
39307	16536329		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		491,60	
39307	16536353	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	440.000,00		
39307	16536353		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		440.000,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>3.067.684,01</b>	<b>3.067.684,01</b>	

GOIANIA,		28 de Setembro de 2024					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39120	16419312	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 11/2024	401,03		
39120	16419312	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 13/2024	112,00		
39120	16419312	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 14/2024	171,00		
39120	16419312	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 10/2024	417,23		
39120	16419312	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 22/2024	1.557,20		
39120	16419312	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 7/2024	569,05		
39120	16419312	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO INSS RPA DOC 8/2024	301,00		
39120	16419312		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 7/2024		569,05	
39120	16419312		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 22/2024		1.557,20	
39120	16419312		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 13/2024		112,00	
39120	16419312		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 10/2024		417,23	
39120	16419312		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 11/2024		401,03	
39120	16419312		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 8/2024		301,00	
39120	16419312		2.1.1.02.09.011	DETALHAMENTO INSS RPA DOC 14/2024		171,00	
39125	16419764	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 22/2024	1.621,02		
39125	16419764	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 19/2024	1.921,38		
39125	16419764	2.1.1.02.19.006		DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 7/2024	181,20		
39125	16419764		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 19/2024		1.921,38	
39125	16419764		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 7/2024		181,20	
39125	16419764		2.1.1.02.09.003	DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 22/2024		1.621,02	
39307	16535257	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 3	17.400,00		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535257		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 3		17.050,26
39307	16535257		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA		349,74
39307	16535258	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 16	10.440,00	
39307	16535258		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 16		10.440,00
39307	16535330	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 9	3.690,00	
39307	16535330		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 9		3.690,00
39307	16535578	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE BLEND LORRANY VEIGA DOS ANJOS 8/2024	1.505,00	
39307	16535578		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO BLEND LORRANY VEIGA DOS ANJOS		75,25
39307	16535578		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE BLEND LORRANY VEIGA DOS ANJOS 8/2024		1.429,75
39307	16535579	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE ANDREIA FERNANDA MARINELLI MEDEIROS COTRIM	4.320,00	
39307	16535579		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE ANDREIA FERNANDA MARINELLI MEDEIROS COTRIM		4.320,00
39307	16535594	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE ANA PAULA TELES 22/2024	10.710,00	
39307	16535594		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ANA PAULA TELES		535,50
39307	16535594		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE ANA PAULA TELES 22/2024		10.174,50
39307	16535605	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE FERNANDA FERNANDES SILVA 13/2024	560,00	
39307	16535605		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA		28,00
39307	16535605		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE FERNANDA FERNANDES SILVA 13/2024		532,00
39307	16535606	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE CELILDES CORTES CARDOSO 17/2024	595,00	
39307	16535606		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO CELILDES CORTES CARDOSO		29,75
39307	16535606		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE CELILDES CORTES CARDOSO 17/2024		565,25
39307	16535615	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 10/2024	2.377,50	
39307	16535615		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ELIZENE ALVARES DE URSINIO		118,87
39307	16535615		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 10/2024		2.258,63
39307	16535622	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 11/2024	2.005,17	
39307	16535622		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA		100,26
39307	16535622		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 11/2024		1.904,91
39307	16535623	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE DEBORA CAVINATO GUERRA MANGINI DA COSTA 19/2024	10.245,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535623		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DEBORA CAVINATO GUERRA MANGINI DA COSTA		512,25
39307	16535623		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE DEBORA CAVINATO GUERRA MANGINI DA COSTA 19/2024		9.732,75
39307	16535631	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE AMANDA RODOVALHO 14/2024	855,00	
39307	16535631		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA RODOVALHO		42,75
39307	16535631		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE AMANDA RODOVALHO 14/2024		812,25
<b>Total do dia:</b>					<b>71.954,78</b>	<b>71.954,78</b>
GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
38738	5	3.2.1.30.05.001	3.2.1.40.13.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 24	378.939,15	378.939,15
38738	6	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	PISO SALARIAL ENFERMAGEM AGOSTO/2024	137.604,35	137.604,35
38738	7	3.2.1.01.03.001	2.1.1.02.17.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTRATO DE GESTÃO	1.022.145,19	1.022.145,19
38738	8	3.2.1.01.03.002	2.1.1.02.17.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,01	0,01
38738	9	3.2.1.01.05.001	2.1.1.02.17.001	RECEITA DE DOAÇÕES	87.556,34	87.556,34
38738	10	3.2.1.01.99.001	2.1.1.02.17.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	29,22	29,22
38738	11	1.1.2.02.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 09-2024	1.930.654,62	1.930.654,62
38738	12	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 07/2024	10.621,25	10.621,25
38738	13	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 08/2024	10.621,25	10.621,25
38738	14	3.2.1.40.15.014	1.1.2.02.12.001	APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 09/2024	10.621,25	10.621,25
38738	16505193	3.2.1.30.03.008	3.2.1.40.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19209	26.389,80	26.389,80
38738	16505403	3.2.1.30.03.008	3.2.1.40.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19206	52.398,45	52.398,45
38738	16505405	3.2.1.30.03.008	3.2.1.40.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19208	3.999,60	3.999,60
38738	16505462	3.2.1.30.03.008	3.2.1.40.05.003	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19207	9.374,60	9.374,60
39080	16399979	2.1.1.02.13.002		PROV. 13. SALARIO 09/2024	60.154,90	
39080	16399979	1.1.2.02.06.001		ADIANTAMENTO FERIAS 09/2024	9.200,74	
39080	16399979	1.1.2.02.06.003		ADIANTAMENTO SALARIO 09/2024	23.685,91	
39080	16399979	3.2.1.20.05.005		ADICIONAL TEMPO SERVICO 09/2024	3.435,45	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39080	16399979 3.2.1.20.07.006		AJUDA DE CUSTO HOME OFFICE/TE 09/2024	464,00		
39080	16399979 3.2.1.20.01.005		ADIC. NOTURNO D.S.R 09/2024	252.294,33		
39080	16399979 2.1.1.02.13.009		PROV. SALARIAL 09/2024	6.443,09		
39080	16399979 2.1.1.02.13.001		PROV. DE FERIAS 09/2024	108.845,04		
39080	16399979 2.1.1.02.07.002		FGTS A RECOLHER 09/2024	99,55		
39080	16399979 2.1.1.02.13.007		FGTS SOBRE 13. SALARIO 09/2024	4.812,50		
39080	16399979 3.2.1.20.03.010		FGTS SOBRE 13. SALARIO 09/2024	32.414,89		
39080	16399979 2.1.1.02.13.004		FGTS SOBRE GRATIFICAO 09/2024	515,46		
39080	16399979 2.1.1.02.13.004		FGTS SOBRE FERIAS 09/2024	8.707,58		
39080	16399979 3.2.1.20.03.002		ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 09/2024	399.602,48		
39080	16399979 3.2.1.20.03.002		PIS E FGTS SOBRE FERIAS 09/2024	41.899,08		
39080	16399979 3.2.1.20.03.002		FGTS INDENIZACAO 09/2024	629,56		
39080	16399979 3.2.1.20.01.003		GRATIFICACAO 09/2024	195.220,84		
39080	16399979 3.2.1.20.01.006		IDENIZACOES / ACORDOS 09/2024	47.794,92		
39080	16399979 3.2.1.20.01.007		INSALUBRIDADE 09/2024	396.646,55		
39080	16399979 2.1.1.02.07.001		INSS FOLHA 09/2024	4.133,89		
39080	16399979 1.9.1.02.06.001		COTA PATRONAL SOBRE 13Â° SALARIO 09/2024	137.656,47		
39080	16399979 1.9.1.02.06.001		COTA PATRONAL SOBRE FERIAS 09/2024	151.692,65		
39080	16399979 1.9.1.02.06.001		COTA PATRONAL SOBRE FOLHA 09/2024	1.423.583,08		
39080	16399979 2.9.1.02.06.001		COTA PATRONAL INSS 09/2024	49.491,90		
39080	16399979 1.9.1.02.06.004		PIS SOBRE FOLHA 09/2024	59.172,94		
39080	16399979 2.9.1.02.06.004		PIS S/ FOLHA 09/2024	1.706,58		
39080	16399979 3.2.1.20.01.011		PERICULOSIDADE 09/2024	4.838,29		
39080	16399979 3.2.1.20.07.002		PROV. 13. SALARIO 09/2024	463.448,85		
39080	16399979 3.2.1.20.07.001		PROV. DE FERIAS 09/2024	630.121,72		
39080	16399979 2.1.1.02.05.001		SALARIOS ORDENADOS A PAGAR 09/2024	2.334.271,71		
39080	16399979 3.2.1.20.01.001		SALARIOS E ORDENADOS 09/2024	4.206.926,64		
39080	16399979 3.2.1.20.05.001		TRANSPORTE FUNCIONARIOS 09/2024	163,40		
39080	16399979	2.1.1.02.13.002	PROV. 13. SALARIO 09/2024		404.715,53	
39080	16399979	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FERIAS 09/2024		35.515,01	
39080	16399979	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO 09/2024		1.539.780,96	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39080	16399979		3.2.1.30.01.005	REFEICAO FUNCIONARIO 09/2024		6,00
39080	16399979		2.1.1.02.07.004	CONTRIBUICAO SINDICAL 09/2024		4.441,08
39080	16399979		3.2.1.20.07.005	CONVENIO FARMACIA 09/2024		2.893,05
39080	16399979		3.2.1.20.07.005	CONVENIO ODONTOLOGICO 09/2024		184,02
39080	16399979		3.2.1.20.01.005	ADIC. NOTURNO D.S.R 09/2024		355,73
39080	16399979		2.1.1.02.05.008	EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS 09/2024		11.001,03
39080	16399979		2.1.1.02.13.001	PROV. DE FERIAS 09/2024		523.721,07
39080	16399979		2.1.1.02.07.002	FGTS A RECOLHER 09/2024		400.232,04
39080	16399979		2.1.1.02.13.007	FGTS SOBRE 13. SALARIO 09/2024		32.414,89
39080	16399979		3.2.1.20.03.010	PIS E FGTS S/13Â° SALARIO 09/2024		4.812,50
39080	16399979		2.1.1.02.13.004	FGTS SOBRE FERIAS 09/2024		41.899,08
39080	16399979		3.2.1.20.03.002	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA 09/2024		615,01
39080	16399979		3.2.1.20.03.002	PIS E FGTS S/ FERIAS 09/2024		8.707,58
39080	16399979		3.2.1.20.01.003	GRATIFICACAO 09/2024		6.443,09
39080	16399979		3.2.1.20.01.006	IDENIZACOES / ACORDOS 09/2024		35.349,51
39080	16399979		3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE 09/2024		290,77
39080	16399979		2.1.1.02.07.001	INSS FOLHA 09/2024		476.051,92
39080	16399979		2.1.1.02.09.001	IRRF FOLHA 09/2024		252.006,18
39080	16399979		1.9.1.02.06.001	COTA PATRONAL S/FOLHA 09/2024		356,53
39080	16399979		1.9.1.02.06.001	COTA PATRONAL SOBRE FÃ%RIAS 09/2024		31.513,90
39080	16399979		1.9.1.02.06.001	COTA PATRONAL SOBRE 13Â° SALARIO 09/2024		17.504,18
39080	16399979		2.9.1.02.06.001	COTA PATRONAL INSS 09/2024		1.713.049,49
39080	16399979		1.9.1.02.06.004	PIS SOBRE FOLHA 09/2024		1.706,58
39080	16399979		2.9.1.02.06.004	PIS S/ FOLHA 09/2024		59.172,94
39080	16399979		2.1.1.02.05.006	PENSOES ALIMENTICIAS 09/2024		1.233,01
39080	16399979		3.2.1.20.05.003	CONVENIO MEDICO 09/2024		1.799,45
39080	16399979		3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13Â° SALARIO 09/2024		60.160,80
39080	16399979		3.2.1.20.07.001	PROV. DE FERIAS 09/2024		108.852,91
39080	16399979		3.2.1.20.05.004	RECR. PROG. MAIS VIDA 09/2024		6.228,91
39080	16399979		2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR 09/2024		142.042,61
39080	16399979		2.1.1.02.05.001	SALARIOS ORDENADOS A PAGAR 09/2024		5.040.367,72

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39080	16399979		3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS 09/2024		55.974,16
39080	16399979		2.1.1.02.05.007	SEGURO DE VIDA GRUPO 09/2024		10.919,71
39080	16399979		3.2.1.20.05.001	TRANSPORTE FUNCIONARIOS 09/2024		27.756,04
39083	16399983	3.2.1.20.01.001		SALARIO MENSAL 09/2024	71.491,84	
39083	16399983		2.1.1.02.05.001	SALARIO MENSAL 09/2024		71.491,84
39091	16403434	3.2.1.20.01.001		IRRF S/ FERIAS 09/2024	985,98	
39091	16403434	3.2.1.20.01.001		INSS FOLHA 09/2024	511,63	
39091	16403434	3.2.1.20.01.001		RECLASSIFICACAO IRRF FERIAS 09/2024	324,08	
39091	16403434		1.1.2.02.06.001	RECLASSIFICACAO IRRF FERIAS 09/2024		324,08
39091	16403434		2.1.1.02.07.001	INSS FOLHA 09/2024		511,63
39091	16403434		2.1.1.02.09.001	IRRF S/ FERIAS 09/2024		985,98
39144	16448376	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.127,66	
39144	16448376	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.946,33	
39144	16448376	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22.878,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.261,78	
39144	16448376	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.507,85	
39144	16448376	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	964,66	
39144	16448376	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29.978,77	
39144	16448376	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8.375,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	38.656,83	
39144	16448376	1.1.5.02.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	97.036,54	
39144	16448376	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10.052,83	
39144	16448376	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.836,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	780,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8.647,67	
39144	16448376	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,57	
39144	16448376	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17.011,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.294,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	92,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12.272,68	
39144	16448376	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9.883,19	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.670,76	
39144	16448376	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	737,44	
39144	16448376	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.027,96	
39144	16448376	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	811,23	
39144	16448376	1.1.5.02.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8.091,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	976,93	
39144	16448376	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	248,67	
39144	16448376	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	444,06	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,31	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,05	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,45	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,73	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	845,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,85	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,16	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	110,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,16	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,46	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,73	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,65	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,05	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,33	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,59	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,97	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,65	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,26	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.473,26	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	122,47	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,66	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	101,05	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.235,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.429,51	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	448,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	186.967,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.585,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.911,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	210,65	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,73	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	885,31	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	70,84	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	323,20	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.978,87	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	233,25	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	290,96	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.179,76	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.663,56	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	149,62	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	716,79	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.363,82	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	350,58	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.445,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	649,79	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	861,78	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	74,05	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,25	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	100,49	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,87	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,84	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,62	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	845,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,97	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,23	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,59	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,62	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,33	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,16	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,85	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,02	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,65	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,85	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,70	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,44	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,84	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,97	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,16	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,73	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,33	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,16	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	110,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,85	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,66	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,88	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,84	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,73	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,51	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.166,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,13	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.080,43	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	254,36	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	57,14	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8.251,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	151,77	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.913,55	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.322,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	689,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	948,64	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	110,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.006,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.127,95	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8.999,92	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.880,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	434,99	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	46,92	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.060,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	548,24	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.695,90	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.850,71	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	55,71	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	292,89	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	339,36	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	758,85	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.192,08	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	476,13	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	247,38	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	63,58	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	109,84	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,01	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	159,37	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	998,91	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.004,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	312,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.507,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,26	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	542,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30,66	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	414,03	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,93	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,77	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,82	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,73	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,44	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	66,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.490,63	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	481,57	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16.260,15	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,50	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.276,48	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,99	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,66	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,66	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,09	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,84	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,66	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,54	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,73	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,88	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,66	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,33	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,73	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,05	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,16	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	845,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,31	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,85	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,66	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,88	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,26	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,84	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,45	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,14	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,66	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,44	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,45	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,31	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,55	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,90	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	285,29	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	69,05	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	482,45	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8.578,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	457,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.459,01	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.020,05	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10.921,13	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.379,75	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.303,15	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	540,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.908,34	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	412,77	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	453,56	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,44	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	46.639,72	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	737,50	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	195,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	605,43	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	126,56	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.803,72	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	909,68	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.366,93	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.376,92	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	666,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	37,14	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.118,38	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	68,57	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.362,62	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,16	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,86	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	346,51	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.949,03	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,97	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,51	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,16	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,23	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,62	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,99	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,44	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,80	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,05	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,85	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,88	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,44	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,59	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,31	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,10	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,88	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,85	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,78	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,08	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,26	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,84	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,73	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	366,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	873,91	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	59,45	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.367,63	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	452,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.035,57	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.799,01	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17.509,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.241,71	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	43,79	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	44.354,70	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	799,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	159,91	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.384,73	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.958,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,37	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,57	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	60,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.634,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.599,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.499,38	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,57	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	52,77	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	41.070,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	42,13	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.779,33	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	154,85	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.096,75	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.085,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	316,97	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	408,02	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,85	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.759,54	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	68,29	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	319,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	37,68	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	833,69	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	42,75	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,97	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,44	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,85	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,59	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,58	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,59	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,06	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,62	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,02	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,16	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,33	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,50	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,84	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,31	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,58	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,97	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,45	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,45	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	110,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,31	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,95	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,05	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,66	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,44	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	37,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	364,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	138,66	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9.326,70	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	54,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	157,93	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.300,73	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17.369,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.309,36	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8.650,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.530,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.328,52	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	499,90	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.924,34	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	185,50	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.347,82	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	636,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	301,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	643,54	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.117,36	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	433,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	34,62	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	271,24	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	567,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	455,01	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,50	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	246,60	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.149,72	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,48	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	307,24	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	167,20	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.314,47	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.437,75	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	268,55	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.108,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	115,83	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,85	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,45	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	56,96	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.202,78	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.460,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.422,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.138,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	205,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.150,95	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.027,13	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	85,88	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,44	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,84	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,97	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,85	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,26	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,31	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	71,33	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,59	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	749,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	374,42	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,73	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	845,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,26	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,66	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,16	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,85	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,73	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,33	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,99	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,62	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	110,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,45	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,29	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,59	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,99	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.603,22	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.280,61	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.885,05	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.588,92	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	827,17	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.182,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9.950,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.048,56	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	619,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	556,86	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	519,75	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	575,90	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	378,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	189,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.794,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	61,31	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,99	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.457,42	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	546,28	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	118,48	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	328,08	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.833,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	692,99	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	312,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	558,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	368,69	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14.233,13	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8.058,72	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.512,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.603,65	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.562,96	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	404,33	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	388,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	312,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	106,64	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	156,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.558,01	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,59	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,59	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,45	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,42	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,88	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,49	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	845,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,44	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	720,73	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	306,01	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	379,95	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.184,38	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,16	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,66	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,68	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,59	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,66	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,33	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,45	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.485,06	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.643,99	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	42,45	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	410,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	39,06	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	594,24	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	556,85	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	533,78	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	86,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	820,33	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8.855,17	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	76,85	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	211,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11.662,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.133,90	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	147,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	348,75	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,47	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,64	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	125,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	992,99	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.356,57	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.493,34	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12.465,59	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,99	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	242,55	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.711,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	109,38	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	741,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	148,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	658,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.005,90	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	60,73	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	137,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	287,90	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	220,38	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	411,33	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	731,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,64	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.084,73	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	120,89	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.905,61	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	242,17	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.827,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	261,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30,65	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	550,02	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	298,48	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	940,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.333,23	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	159,26	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	70,84	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	294,71	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,77	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	535,65	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	485,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,66	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,41	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,85	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,33	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,73	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	152,60	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	706,47	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9.494,29	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.977,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.362,26	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	662,89	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10.040,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,26	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,97	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,84	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,44	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,88	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,05	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,85	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,20	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,44	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,66	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,84	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,97	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,55	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,66	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	97,78	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	74,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	117,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	109,88	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	261,34	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,83	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20.172,37	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	274,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	440,49	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.021,54	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.852,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	271,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	319,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	71.196,61	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.690,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.329,52	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	700,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	421,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.070,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9.168,49	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	111,37	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,86	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.277,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	502,71	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	31,95	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.665,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,25	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,90	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	710,05	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.447,01	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	87,71	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	59,44	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	586,45	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	233,25	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.706,33	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	263,15	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	153,79	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	288,42	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	710,79	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	870,14	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	307,96	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.307,23	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	731,89	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,65	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	178,05	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	566,77	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	91,15	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	76,85	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,63	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.214,76	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	380,67	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,84	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,91	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,60	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,59	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,88	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,50	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,45	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,44	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,97	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,38	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,59	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,14	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,73	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,88	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,16	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,44	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	128,08	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23.929,33	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,90	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	207,90	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	408,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	578,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	548,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30.253,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	258,17	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	39,29	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	568,04	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	276,60	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.439,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	490,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.586,61	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32.803,30	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13.519,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.092,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	84,93	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.548,90	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	912,57	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	43.049,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	96,26	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,65	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.462,03	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9.286,86	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22.294,96	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	920,45	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,10	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	39,76	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.473,08	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	42,47	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	86,92	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	597,77	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	103,86	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17.799,15	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,45	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,97	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,70	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,66	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,44	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	37,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,98	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,66	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,84	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,66	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	845,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,88	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,84	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,31	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,97	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,44	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,45	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,16	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,33	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,66	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,65	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,05	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,84	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	110,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,31	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,16	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.476,73	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.775,25	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	58,60	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	489,85	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.235,90	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	318,64	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,60	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	75,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,79	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.179,06	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	740,60	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.292,68	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30,76	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	623,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.040,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.628,90	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.202,78	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.405,06	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	410,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16.279,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30,65	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	161,49	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.438,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	480,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.076,62	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	312,75	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	396,90	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	70,38	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.927,50	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	835,23	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.070,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	790,54	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	287,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.705,62	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.260,29	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	44,22	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.384,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.835,16	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	48,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	732,87	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	50,60	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	792,50	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.929,79	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.225,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	31.898,67	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	637,58	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12.460,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.298,38	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.834,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,14	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,33	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,44	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,59	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,88	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,31	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,26	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,00	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	71,33	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,23	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,66	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	367,65	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16.396,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10.006,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.690,70	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.654,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,05	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,99	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,73	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,59	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,97	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	71,33	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,26	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	845,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,40	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.015,89	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.590,78	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,43	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,24	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	44.430,29	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.384,73	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	453,62	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	948,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	179,33	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,55	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	102,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.180,87	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12.131,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	330,01	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	233,25	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	569,62	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	55,97	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	173,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	118,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.346,92	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21.216,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.497,15	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	309,60	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.456,42	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	703,47	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	38,61	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,36	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	682,52	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8.965,86	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8.028,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.696,55	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	209,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	73,22	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	696,90	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.611,77	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	435,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.841,29	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.151,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,51	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	599,97	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,70	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,97	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	54,97	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,66	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,85	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,73	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,16	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,70	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,45	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,18	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,97	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,44	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,73	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,16	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,85	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,45	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	71,33	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,26	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17.931,72	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.013,95	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,45	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,31	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,16	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,84	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,26	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	845,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,88	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,97	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,26	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,26	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	122,72	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,10	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,93	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,99	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	347,39	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	65,62	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	190,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.133,50	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	64,64	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	684,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.214,58	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	864,37	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.297,14	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.104,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	365,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8.040,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	455,01	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.377,61	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.725,56	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	45.446,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,75	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.362,26	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	919,50	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.243,66	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	73,89	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,55	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	631,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	105,55	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,43	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.104,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	462,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.279,22	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	171,83	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	307,50	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.664,95	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11.596,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	649,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,28	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11.680,87	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.624,28	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,47	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.013,06	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	70,06	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	223,75	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.067,86	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,92	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,06	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,16	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,59	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,31	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,84	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,84	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,59	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	845,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,93	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,97	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,66	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.138,60	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13.895,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47.972,29	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.630,51	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.221,49	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	65.450,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,66	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40,91	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,73	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,33	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,84	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,31	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,99	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,05	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,45	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,97	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,13	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,66	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,33	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,45	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,50	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	587,67	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	514,61	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	227,62	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,51	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	316,77	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.248,13	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	463,16	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.491,14	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	238,57	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,86	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	334,50	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.581,25	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14.071,24	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25.193,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.738,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29.374,45	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	948,65	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	126,71	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.547,79	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	88,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.572,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,58	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	330,25	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	51,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	118,25	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	139,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	128,85	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	453,58	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.568,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	52,05	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24.365,06	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.420,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	158,65	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	633,43	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	715,51	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,45	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.613,79	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	158,50	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,23	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	71,10	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.096,77	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,88	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,44	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,31	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,49	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,62	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,62	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,59	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	37,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,89	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,33	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,05	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,33	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,84	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,45	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,65	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,59	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,31	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,05	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	71,33	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,33	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.977,33	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.554,42	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	598,99	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9.230,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.105,51	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,44	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,88	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,16	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,59	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,21	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,16	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,16	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	845,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	110,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,69	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,73	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,84	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	128,04	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	411,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.025,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,89	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	49,05	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	859,05	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.999,52	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	785,93	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	589,52	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12.140,71	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.069,37	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.970,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	715,32	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.585,75	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40,37	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	993,29	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.589,50	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	866,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15.232,95	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17.777,01	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.974,67	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	335,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	364,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.606,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	328,08	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.294,76	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	493,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	660,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,23	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.078,31	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.332,10	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9.875,02	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	71,66	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,90	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	75,08	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	335,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	356,89	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	448,45	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,16	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	502,28	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	179,77	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	578,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	164,89	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	226,57	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,86	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,64	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,85	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,88	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,65	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,23	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,54	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,73	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,88	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,97	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	845,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,43	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,30	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,26	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,73	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,45	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,16	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.751,55	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	332,58	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.337,79	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	158.553,90	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16.306,62	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,85	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,97	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,05	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,88	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,66	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,84	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,97	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,58	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,88	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,44	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,05	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,49	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	797,23	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	52,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	55,95	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,86	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.169,57	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	845,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,33	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	59,24	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	62,69	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.907,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	46,72	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9.309,05	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.188,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.106,64	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11.622,45	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	59,50	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	63,31	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	462,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.626,02	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	140,54	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	63,05	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	611,08	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.409,25	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	74,57	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	157,15	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.242,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,84	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	830,69	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	391,43	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,58	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,54	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,16	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,66	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,66	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,05	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.296,89	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	333,83	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,33	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,50	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,44	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,26	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,59	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,78	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,97	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,85	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,31	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,26	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,84	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,83	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	51,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	213,99	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	443,70	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	199,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	378,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	132,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	175,68	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.626,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	653,16	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.553,10	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.954,57	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.942,44	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	783,55	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.312,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	564,60	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	157,17	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	128,08	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	128,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	549,66	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.354,14	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	720,84	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	617,55	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.122,69	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	56,13	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.738,95	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.275,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	409,24	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	338,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	113,29	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	256,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	38,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	453,48	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	296,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,23	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,60	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,45	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,26	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,88	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,84	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,59	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,88	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,29	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,44	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,41	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,06	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,73	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	71,33	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,33	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,59	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,97	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,26	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,73	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,88	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,70	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	63,13	
39144	16448376	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	424,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.011,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.280,46	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	473,34	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.410,75	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,60	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.236,90	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	37.075,26	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,02	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	338,34	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	34,04	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	121,22	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	650,60	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,76	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	182,78	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.708,24	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.024,72	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	633,97	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	669,77	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81.444,29	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	669,24	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.697,82	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47.618,01	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,23	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.487,52	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	53,28	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	274,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,08	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.799,31	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	165,57	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	295,99	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,96	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,78	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,78	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,64	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,14	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,93	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	38,06	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,02	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	328,63	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.582,17	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	88,60	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,50	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,04	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.946,52	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.089,37	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12.499,57	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	192,73	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,02	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	277,91	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	44,92	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.902,51	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,88	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.049,97	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	767,71	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	75,44	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	307,15	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	186,51	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	813,65	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,69	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	58,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	58,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,75	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,69	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,03	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,64	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,78	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,96	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.070,75	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	631,75	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	865,72	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.995,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	136,50	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25.724,36	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	251,90	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,78	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	94,23	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	58,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,77	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,23	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,82	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	41.651,89	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.313,34	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.120,50	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	200,49	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.200,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	181,56	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,88	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,64	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	57,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	811,66	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	41,36	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	313,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	413,95	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27.246,55	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.170,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	169,17	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,28	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,02	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,50	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,65	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	58,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,64	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	58,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,99	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,65	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,44	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	771,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,64	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,23	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,01	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,58	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	134,54	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,14	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,63	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	245,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	174,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.151,49	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.881,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	42.319,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.290,25	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,49	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,05	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	182,78	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.494,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	185,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	160,56	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,60	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.419,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,29	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	240,29	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.273,22	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.325,99	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.591,89	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	923,56	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.430,96	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	519,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.212,43	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	658,04	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	603,15	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	739,58	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.482,96	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	308,51	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	80,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.262,70	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	65,22	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	232,77	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	111.823,70	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	413,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	60,63	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.032,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,05	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,82	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	99,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,62	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	295,72	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	691,88	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,61	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,77	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	112.744,16	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,90	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,77	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,56	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	202,99	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,31	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	68,74	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	89,15	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	135.954,04	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	535,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.117,71	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,56	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,82	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,13	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,31	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,96	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,75	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,62	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12.447,76	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.065,31	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.694,99	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	199,62	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	53,67	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	597,03	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,33	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.688,03	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,95	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	71,36	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	374,61	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,59	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	883,51	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,88	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.401,99	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30,93	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	143,87	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,38	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,82	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,60	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,34	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	935,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.606,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,42	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	221,13	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	213,22	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,78	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	58,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,72	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,84	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	58,19	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,89	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,87	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,85	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,03	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,62	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,67	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	66,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,65	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,38	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.200,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.046,77	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.508,91	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	131,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,66	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,77	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,31	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,96	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,64	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	34,62	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,95	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11.785,75	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	42,95	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.255,01	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	408,54	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24.729,52	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.047,89	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,65	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	480,17	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	729,85	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.217,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.079,43	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	433,56	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8.567,86	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	44,82	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,70	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	165,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	188,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.798,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,37	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,92	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,23	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,78	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,44	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	38,06	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,99	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	58,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,14	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.020,71	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,37	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	158,10	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	661,70	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	235,56	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,51	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	74,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.344,48	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,23	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,15	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,02	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.936,48	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,65	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	742,76	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.479,95	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	31,70	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8.567,86	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	93,28	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.775,50	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.739,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	629,92	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	330,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	39,76	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.648,95	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.983,66	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.883,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	583,96	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,31	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,96	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,99	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	282,68	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	88,14	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,04	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,78	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	58,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,04	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,88	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	41,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,67	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,82	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,92	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,62	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	187,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	245,38	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	215,48	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	48,38	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.804,43	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.560,01	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32.251,99	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	950,75	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	948,63	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	52,79	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	72,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,93	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,89	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.263,52	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	132,14	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.112,19	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,97	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	39,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.003,60	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	779,72	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,51	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.236,48	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	322,96	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28.874,29	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	185,68	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	191,77	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	804,37	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,37	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	356,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,47	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	64,97	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,69	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	48,24	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	366,43	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	83,54	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,96	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,82	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,99	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,04	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,96	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,78	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.232,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	73,49	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	62,02	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,50	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	171,26	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,65	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	31,52	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.769,79	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,91	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	403,90	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	205,85	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.617,73	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	480,17	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,47	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	821,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,64	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	451,37	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	312,31	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	88,97	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,45	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	899,97	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,25	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	76,50	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	247,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	232,89	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	44,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.014,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,92	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	80,95	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	433,56	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10.709,83	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	71,36	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.445,58	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	232,77	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	364,03	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,99	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	37,47	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	131,77	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30,23	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,70	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	179,57	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.260,95	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	66,45	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,13	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	125,44	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	485,75	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	456,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,71	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,78	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,09	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,64	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	244,73	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	123,02	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	398,85	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	51,23	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	840,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	537,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.229,24	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,69	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.014,49	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	189,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	580,52	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,05	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	73,93	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	174,86	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,31	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	45,25	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.808,06	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	135,73	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.401,42	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	667,83	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	373,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,52	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.013,02	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	77,13	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	893,86	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.240,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	143,73	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.667,00	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	344,08	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,72	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,14	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.327,73	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	461,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	56,93	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,78	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	58,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	145,50	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,45	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,24	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,44	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,25	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	59,15	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	124,68	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.123,82	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.203,62	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	49,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,67	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,93	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	53,07	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,71	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	947,02	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9.785,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,01	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	50,72	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.862,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.040,01	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	563,14	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	678,50	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	405,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.149,65	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14.814,69	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,49	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	58,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	67,70	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,43	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30,56	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,95	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	988,24	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	467,96	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	906,28	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	727,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,42	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,96	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.093,29	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,36	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,65	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,67	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	378,60	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,01	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.275,99	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	186,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,64	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	74,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	968,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.025,77	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	562,50	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	337,03	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	775,10	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	285,68	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,24	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	771,95	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	48,78	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.603,82	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	561,47	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,82	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,96	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,04	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,04	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.236,65	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.768,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	883,28	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,95	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	69,96	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.966,43	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	260,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.350,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	898,50	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.366,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,25	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,52	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.776,24	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.259,22	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.343,42	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	129,84	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.838,01	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,96	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	80,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.186,87	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.711,95	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	811,01	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,78	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	565,51	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	491,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.282,04	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	133,96	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12.774,08	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,61	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	57.900,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.183,75	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	100,55	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,60	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.826,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	89,15	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	60,45	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,59	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,93	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,28	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,17	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	58,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,82	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,03	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,03	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,93	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	103,44	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	58,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,82	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,24	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,36	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,92	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,90	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.696,73	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	210,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33.138,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.563,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	45,54	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	89,93	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	260,83	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.186,08	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	61,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	538,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,99	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	581,92	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	346,45	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,60	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,16	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,96	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,64	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,79	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,64	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,09	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,93	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,78	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,37	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	749,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.763,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,52	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21.302,49	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,82	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	74,64	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,87	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,71	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	112,47	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	364,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30,97	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	247,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,11	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,96	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,04	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,16	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,90	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	39,38	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	739,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.106,62	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,49	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,47	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	34,34	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,78	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,63	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,67	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,02	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	58,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,33	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	454,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	777,58	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	177,05	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	240,97	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,36	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11.538,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,95	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,85	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12.075,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,66	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	349,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	652,54	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.447,24	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	205,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	128.725,50	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.195,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,36	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	937,17	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.250,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	124,24	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	61,23	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.279,68	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,71	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.273,05	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.681,85	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,34	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	49,79	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,04	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,23	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,78	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	58,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,53	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	239,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,62	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	251,90	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	749,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.707,62	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	433,73	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	51,97	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11.439,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	955,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	236,58	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	471,76	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.598,59	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	800,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	722,26	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.969,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,89	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13.567,14	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.329,05	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,67	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,22	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.138,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,14	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.432,06	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11.021,73	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	42,31	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.054,93	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9.367,05	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,50	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	118,83	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.242,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	665,37	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.507,83	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	135,79	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	342,12	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,57	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,44	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	38,06	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	34,48	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,67	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30,56	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,23	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	57,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	144,72	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	516,31	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.490,34	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	275,38	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.973,44	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.334,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,05	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6.235,42	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,14	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.122,50	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	204,77	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.479,95	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20.183,60	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,64	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,59	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	312,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,59	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14.010,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.300,15	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26.986,75	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20.082,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.049,97	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	279,90	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,14	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,96	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	58,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	174,01	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,43	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,43	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29.306,47	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	381,62	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,64	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	44,52	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40,52	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.484,66	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12.061,28	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,02	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	86,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	214,04	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,96	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,16	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	58,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,28	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,95	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,93	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,83	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,43	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,96	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,56	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,86	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	58,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,03	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,15	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,62	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,37	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	563,14	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47,11	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,04	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,78	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,04	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,86	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,99	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,16	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,39	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	58,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,96	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,78	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	378,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,10	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.959,30	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.217,93	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	808,69	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,56	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	103,37	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	58,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,61	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,65	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,64	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	63,23	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,60	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,92	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.679,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.791,08	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	391,68	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	313,78	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	91,99	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,51	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,59	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,44	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.410,71	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,03	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.050,49	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	244,31	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	61,94	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.247,34	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.389,14	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.214,03	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	275,02	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	729,85	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	114,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,51	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,03	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,04	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,13	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	101,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,22	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	463,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	66,85	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,89	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,31	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,52	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.689,14	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	320,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25.185,29	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	76,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,28	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.134,06	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,52	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	31,26	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	519,75	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	44,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	65,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	398,87	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	424,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.769,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,05	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	82,90	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.768,06	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	51,75	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.761,48	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.404,48	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,37	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,92	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.154,33	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	274,16	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	88,93	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,99	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	302,88	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	137,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7.305,22	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	67,58	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,96	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,58	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	937,17	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,66	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	997,94	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,08	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26.428,76	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	161,55	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	649,37	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.070,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.494,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	262,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,42	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	190,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.141,62	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	320,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,76	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,78	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,06	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	42,95	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.862,15	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	41,35	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,11	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	58,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.497,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.504,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,64	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,79	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.435,06	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	734,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,05	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	342,95	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	59.146,42	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,64	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	100,85	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	299,50	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	92,92	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,01	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,92	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	58,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,86	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,99	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,81	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,64	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	58,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,67	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9.450,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	622,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.229,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,44	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,65	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,88	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.679,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	74,93	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.655,69	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,41	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,81	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	657,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,49	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,64	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,30	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,03	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,25	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,96	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,75	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,62	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,16	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,67	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,27	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,90	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,96	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,75	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,45	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	481,01	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	53.601,44	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	468,46	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12.003,70	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	600,00	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.941,69	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.316,18	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,95	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.188,97	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	39,96	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	249,42	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.440,70	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24.713,93	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	82,70	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,82	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	354,96	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	157,01	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,96	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,43	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,94	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,96	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,82	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,07	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,98	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,78	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,04	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.398,79	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.522,55	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	718,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.206,56	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	346,23	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,52	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,80	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	92,92	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,20	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40,74	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,23	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,40	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,75	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,65	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	34,34	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,53	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,09	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,02	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,08	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	854,90	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.236,48	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,89	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	735,42	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	712,87	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	378,99	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,62	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	167,29	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9.676,95	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	295,25	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.961,32	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	237,34	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,76	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,59	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	114,89	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13.416,82	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	483,16	
39144	16448376	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,04	
39144	16448376	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.796,67	
39144	16448376	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	51,21	
39144	16448376	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	366,78	
39144	16448376	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	193,11	
39144	16448376	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	102,43	
39144	16448376	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.544,87	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448376	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	307,28	
39144	16448376	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	96,55	
39144	16448376	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	229,24	
39144	16448376		1.1.5.02.01.004	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,56
39144	16448376		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7.127,66
39144	16448376		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		210.606,25
39144	16448376		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17.263,67
39144	16448376		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10.052,83
39144	16448376		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17.019,66
39144	16448376		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		38.881,22
39144	16448376		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.669,66
39144	16448376		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.275.516,06
39144	16448376		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		65.398,86
39144	16448376		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.595,89
39144	16448376		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,46
39144	16448376		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3.252,80
39144	16448376		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.122.601,55
39144	16448376		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5.688,12
39144	16448377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448377		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448378	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39144	16448378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39144	16448379	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16448379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16448380	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16448380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16448381	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16448381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16448382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16448382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16448383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448383		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16448384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448385		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448386	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448386		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448387	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39144	16448387		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39144	16448388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,47	
39144	16448388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,47
39144	16448389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16448389		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16448390	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,46	
39144	16448390		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,46
39144	16448391	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16448391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16448392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39144	16448392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28
39144	16448393	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,38	
39144	16448393		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,38
39144	16448396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16448396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16448397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16448397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16448398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39144	16448398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39144	16448399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16448399		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16448401	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,26	
39144	16448401		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,26

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448402		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448403	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448403		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448404	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39144	16448404		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39144	16448406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,26	
39144	16448406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,26
39144	16448407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,26	
39144	16448407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,26
39144	16448408	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448408		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39144	16448410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39144	16448411	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,26	
39144	16448411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,26
39144	16448412	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448412		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448413	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39144	16448413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39144	16448414	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16448414		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16448417	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,26	
39144	16448417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,26
39144	16448418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448418		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448419	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448419		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448421	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39144	16448421		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39144	16448422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448422		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16448423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39144	16448423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39144	16448425	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448425		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448426	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448426		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448427	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39144	16448427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39144	16448428	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,26	
39144	16448428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,26
39144	16448430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39144	16448430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39144	16448431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16448431		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16448433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448433		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39144	16448434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39144	16448435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448435		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39144	16448437		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39144	16448438	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,52	
39144	16448438		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,52
39144	16448439	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16448439		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16448440	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39144	16448440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39144	16448441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,26	
39144	16448441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,26

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448444		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448445		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16448446		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16448447	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,26	
39144	16448447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,26
39144	16448448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39144	16448448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39144	16448449	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39144	16448449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39144	16448450	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448450		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39144	16448451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39144	16448452	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448452		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16448453		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16448454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39144	16448454		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39144	16448455	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,26	
39144	16448455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,26
39144	16448458	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,09	
39144	16448458		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,09
39144	16448459	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39144	16448459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39144	16448460	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39144	16448460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39144	16448461	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,26	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448461		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,26
39144	16448462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448462		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448464	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16448464		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16448466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448466		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39144	16448467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39144	16448468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39144	16448468		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39144	16448470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448470		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448471	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.920.483,15	
39144	16448471		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.920.483,15
39144	16448472	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16448472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16448473	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,24	
39144	16448473		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,24
39144	16448475	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,38	
39144	16448475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,38
39144	16448476	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16448476		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16448477	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448477		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448478	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39144	16448478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39144	16448479	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,16	
39144	16448479		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,16
39144	16448480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39144	16448480		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448481	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,47	
39144	16448481		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,47
39144	16448483	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16448483		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16448485	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16448485		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16448486	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.103.204,26	
39144	16448486		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.103.204,26
39144	16448487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16448487		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16448488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16448488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16448489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39144	16448489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39144	16448490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39144	16448490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23
39144	16448491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39144	16448491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28
39144	16448493	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,09	
39144	16448493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,09
39144	16448494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39144	16448494		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39144	16448495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16448495		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16448496	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16448496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16448497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16448497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16448503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448503		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448504	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448504		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39144	16448505	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16448505		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16448507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39144	16448507		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39144	16448508	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,38	
39144	16448508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,38
39144	16448509	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16448509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16448511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16448511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16448512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448512		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448514	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16448514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16448516	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16448516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16448517	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16448517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16448518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16448518		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16448520	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,46	
39144	16448520		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,46
39144	16448524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39144	16448524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28
39144	16448525	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448525		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448526	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16448526		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16448527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16448527		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448528	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,47	
39144	16448528		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,47
39144	16448531	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39144	16448531		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39144	16448532	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39144	16448532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39144	16448533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39144	16448533		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39144	16448534	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16448534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16448536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16448536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16448538	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448538		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39144	16448539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39144	16448540	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,46	
39144	16448540		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,46
39144	16448541	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,38	
39144	16448541		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,38
39144	16448542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39144	16448542		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39144	16448543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16448543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16448544	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16448544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16448545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,83	
39144	16448545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,83
39144	16448546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,47	
39144	16448546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,47
39144	16448547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448547		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39144	16448548		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39144	16448549	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,09	
39144	16448549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,09
39144	16448551	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,94	
39144	16448551		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,94
39144	16448553	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16448553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16448554	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16448554		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16448555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16448555		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16448559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16448559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16448560	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16448560		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16448561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16448561		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16448562	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448562		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448563	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16448563		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16448564	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16448564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16448566	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16448566		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16448567	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,46	
39144	16448567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,46
39144	16448568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16448568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448569		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448570	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16448570		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16448571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448571		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16448572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16448573	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,09	
39144	16448573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,09
39144	16448574	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,38	
39144	16448574		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,38
39144	16448575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,47	
39144	16448575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,47
39144	16448576	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16448576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16448578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39144	16448578		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39144	16448579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448579		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39144	16448582		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39144	16448583	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39144	16448583		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28
39144	16448584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39144	16448584		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39144	16448585	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16448585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16448586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39144	16448586		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39144	16448587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16448588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39144	16448588		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39144	16448589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16448589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16448590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448590		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448591	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16448591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16448592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16448592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16448593	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16448593		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16448595	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,57	
39144	16448595		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,57
39144	16448596	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448596		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16448597		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16448598	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,38	
39144	16448598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,38
39144	16448602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448602		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39144	16448603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23
39144	16448605	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16448605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16448606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39144	16448606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23
39144	16448607	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16448607		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448608	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16448608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16448609	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39144	16448609		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39144	16448610	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,09	
39144	16448610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,09
39144	16448612	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39144	16448612		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28
39144	16448613	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39144	16448613		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39144	16448614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39144	16448614		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39144	16448616	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,46	
39144	16448616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,46
39144	16448617	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39144	16448617		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28
39144	16448619	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,38	
39144	16448619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,38
39144	16448621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,47	
39144	16448621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,47
39144	16448623	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,54	
39144	16448623		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,54
39144	16448624	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39144	16448624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39144	16448625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,36	
39144	16448625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,36
39144	16448626	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16448626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16448629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448631		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16448632		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16448633	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16448633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16448634	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16448634		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16448637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448637		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16448638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16448639	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16448639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16448641	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16448641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16448642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16448642		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16448643	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39144	16448643		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39144	16448644	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16448644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16448647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448647		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448648	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39144	16448648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39144	16448649	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16448649		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16448650	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,47	
39144	16448650		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,47
39144	16448652	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16448652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448653	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16448653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16448654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16448654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16448655	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39144	16448655		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39144	16448658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16448658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16448660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16448660		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16448661	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16448661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16448662	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,56	
39144	16448662		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,56
39144	16448663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448663		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448664	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16448664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16448666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16448666		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16448667	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,57	
39144	16448667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,57
39144	16448668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16448668		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16448669	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,46	
39144	16448669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,46
39144	16448671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448672	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448676	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,57	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,57
39144	16448677	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16448677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16448678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448678		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448679	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,46	
39144	16448679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,46
39144	16448680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16448680		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16448681	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16448681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16448682	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,94	
39144	16448682		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,94
39144	16448683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16448683		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16448685	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39144	16448685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39144	16448686	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39144	16448686		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39144	16448687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448687		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448688	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39144	16448688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39144	16448689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448689		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16448690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16448692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,56	
39144	16448692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,56
39144	16448693	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,38	
39144	16448693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,38

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39144	16448694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39144	16448695	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,47	
39144	16448695		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,47
39144	16448696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39144	16448696		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39144	16448697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448697		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448698	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448698		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448699	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16448699		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16448700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16448700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16448702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39144	16448702		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39144	16448704	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39144	16448704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39144	16448706	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16448706		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16448707	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,76	
39144	16448707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,76
39144	16448709	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448709		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16448710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16448711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,36	
39144	16448711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,36
39144	16448714	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,46	
39144	16448714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,46
39144	16448716	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16448717	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,63	
39144	16448717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,63
39144	16448718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448718		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448719	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39144	16448719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39144	16448722	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16448722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16448723	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,23	
39144	16448723		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,23
39144	16448724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,47	
39144	16448724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,47
39144	16448726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16448726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16448727	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,76	
39144	16448727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,76
39144	16448728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448728		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448729	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16448729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16448730	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16448730		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16448732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39144	16448732		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39144	16448734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448734		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448735	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16448735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16448738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448738		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448739	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39144	16448739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39144	16448740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,47	
39144	16448740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,47
39144	16448741	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16448741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16448744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16448744		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16448745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448745		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448749	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16448749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16448750	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16448750		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16448751	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16448751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16448753	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,46	
39144	16448753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,46
39144	16448754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16448754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16448755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,39	
39144	16448755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,39
39144	16448757	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16448757		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16448758	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448758		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448759	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,57	
39144	16448759		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,57
39144	16448760	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16448760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16448763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448763		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16448764	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448765	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,46	
39144	16448765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,46
39144	16448766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,67	
39144	16448766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,67
39144	16448768	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16448768		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16448769	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16448769		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16448770	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16448770		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16448771	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,47	
39144	16448771		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,47
39144	16448774	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16448774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16448776	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,47	
39144	16448776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,47
39144	16448777	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39144	16448777		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39144	16448778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,36	
39144	16448778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,36
39144	16448779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448779		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448781	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16448781		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16448782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39144	16448782		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39144	16448783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448783		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448784	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,67	
39144	16448784		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,67
39144	16448786	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16448786		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16448787	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,46	
39144	16448787		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,46
39144	16448789	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16448789		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16448790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448790		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39144	16448792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39144	16448793	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448793		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16448795		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16448796	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16448796		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16448797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16448797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16448799	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16448799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16448800	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16448800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16448801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,47	
39144	16448801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,47
39144	16448802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448802		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448803	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39144	16448803		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39144	16448806	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,19
39144	16448808	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39144	16448808		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39144	16448810	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16448810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16448812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39144	16448812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39144	16448813	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30,25	
39144	16448813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		30,25
39144	16448814	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448814		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448815	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16448815		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16448816	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39144	16448816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39144	16448817	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16448817		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16448818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16448818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16448819	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448819		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448820	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16448820		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16448821	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16448821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16448822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448823	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16448823		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16448824	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,38	
39144	16448824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,38

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448825	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16448825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16448826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39144	16448826		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39144	16448827	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,46	
39144	16448827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,46
39144	16448828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16448828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16448829	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,47	
39144	16448829		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,47
39144	16448830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448830		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16448832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16448833	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39144	16448834		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39144	16448835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39144	16448835		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39144	16448836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16448836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16448837	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,38	
39144	16448837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,38
39144	16448838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448838		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16448839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16448840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448840		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448841	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448841		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448842	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,52	
39144	16448842		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,52
39144	16448843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16448843		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16448844	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16448844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16448846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39144	16448846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28
39144	16448847	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16448847		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16448849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16448849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16448851	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39144	16448851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39144	16448852	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16448852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16448855	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,46	
39144	16448855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,46
39144	16448856	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39144	16448856		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39144	16448857	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16448857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16448858	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39144	16448858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39144	16448860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,63	
39144	16448860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,63
39144	16448861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,57	
39144	16448861		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,57
39144	16448863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,57	
39144	16448863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,57

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448864	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,28	
39144	16448864		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		22,28
39144	16448865	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,08	
39144	16448865		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,08
39144	16448866	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,43	
39144	16448866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,43
39144	16448868	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,43	
39144	16448868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,43
39144	16448870	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,54	
39144	16448870		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,54
39144	16448871	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,54	
39144	16448871		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,54
39144	16448872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,54	
39144	16448872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,54
39144	16448873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,68	
39144	16448873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,68
39144	16448874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	46,62	
39144	16448874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		46,62
39144	16448875	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,49	
39144	16448875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,49
39144	16448876	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16448876		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16448877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	306,91	
39144	16448877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		306,91
39144	16448878	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,16	
39144	16448878		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,16
39144	16448880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,35	
39144	16448880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,35
39144	16448881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,63	
39144	16448881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,63
39144	16448882	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,21	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,21
39144	16448883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	380,79	
39144	16448883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		380,79
39144	16448884	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,02	
39144	16448884		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,02
39144	16448886	3.2.1.30.07.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32.710,56	
39144	16448886		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		32.710,56
39144	16448887	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	62,06	
39144	16448887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		62,06
39144	16448889	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,67	
39144	16448889		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,67
39144	16448890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16448890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16448892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	121,76	
39144	16448892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		121,76
39144	16448894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,88	
39144	16448894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		29,88
39144	16448897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39144	16448897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,19
39144	16448898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,79	
39144	16448898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,79
39144	16448899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	76,16	
39144	16448899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		76,16
39144	16448900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	110,61	
39144	16448900		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		110,61
39144	16448901	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,04	
39144	16448901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,04
39144	16448902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,72	
39144	16448902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,72
39144	16448903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.668,60	
39144	16448903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.668,60

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448906	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	527,53	
39144	16448906		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		527,53
39144	16448907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,82	
39144	16448907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,82
39144	16448908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,75	
39144	16448908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,75
39144	16448909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,28	
39144	16448909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,28
39144	16448910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,66	
39144	16448910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,66
39144	16448911	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,09	
39144	16448911		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		27,09
39144	16448912	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,55	
39144	16448912		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,55
39144	16448913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	270,16	
39144	16448913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		270,16
39144	16448915	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,39	
39144	16448915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,39
39144	16448916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,71	
39144	16448916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,71
39144	16448918	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,82	
39144	16448918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,82
39144	16448920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	154,89	
39144	16448920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		154,89
39144	16448922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,68	
39144	16448922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,68
39144	16448924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	38,94	
39144	16448924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		38,94
39144	16448926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	350,15	
39144	16448926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		350,15
39144	16448927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,62	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,62
39144	16448929	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,57	
39144	16448929		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,57
39144	16448930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,86	
39144	16448930		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,86
39144	16448931	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,08	
39144	16448931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,08
39144	16448932	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,85	
39144	16448932		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,85
39144	16448933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,84	
39144	16448933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,84
39144	16448934	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,40	
39144	16448934		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,40
39144	16448935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,11	
39144	16448935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,11
39144	16448937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,97	
39144	16448937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,97
39144	16448939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,95	
39144	16448939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,95
39144	16448940	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	623,54	
39144	16448940		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		623,54
39144	16448941	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	31,26	
39144	16448941		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		31,26
39144	16448942	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,39	
39144	16448942		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,39
39144	16448943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,93	
39144	16448943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,93
39144	16448946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39144	16448946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39144	16448948	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	60,78	
39144	16448948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		60,78

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	149,08	
39144	16448950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		149,08
39144	16448951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	373,24	
39144	16448951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		373,24
39144	16448952	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,55	
39144	16448952		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,55
39144	16448954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,24	
39144	16448954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,24
39144	16448955	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,41	
39144	16448955		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,41
39144	16448957	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	153,42	
39144	16448957		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		153,42
39144	16448959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	66,88	
39144	16448959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		66,88
39144	16448960	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,68	
39144	16448960		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,68
39144	16448961	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16448961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16448962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,89	
39144	16448962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,89
39144	16448963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	166,79	
39144	16448963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		166,79
39144	16448964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,69	
39144	16448964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,69
39144	16448965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,03	
39144	16448965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		23,03
39144	16448967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,59	
39144	16448967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,59
39144	16448968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39144	16448968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39144	16448970	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,21	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448970		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,21
39144	16448971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	112,49	
39144	16448971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		112,49
39144	16448973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	166,79	
39144	16448973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		166,79
39144	16448974	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,19	
39144	16448974		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,19
39144	16448975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	165,90	
39144	16448975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		165,90
39144	16448976	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,27	
39144	16448976		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,27
39144	16448977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,05	
39144	16448977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,05
39144	16448979	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,24	
39144	16448979		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,24
39144	16448980	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,56	
39144	16448980		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,56
39144	16448981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,71	
39144	16448981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,71
39144	16448982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	924,16	
39144	16448982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		924,16
39144	16448983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	666,01	
39144	16448983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		666,01
39144	16448984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,64	
39144	16448984		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,64
39144	16448985	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,46	
39144	16448985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,46
39144	16448987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,95	
39144	16448987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,95
39144	16448988	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,11	
39144	16448988		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,11

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16448989	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,71	
39144	16448989		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,71
39144	16448990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	65,46	
39144	16448990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		65,46
39144	16448991	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,47	
39144	16448991		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,47
39144	16448993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39144	16448993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39144	16448994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,62	
39144	16448994		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,62
39144	16448995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,44	
39144	16448995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,44
39144	16448996	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39144	16448996		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39144	16448997	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,90	
39144	16448997		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,90
39144	16448998	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	411,68	
39144	16448998		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		411,68
39144	16448999	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	51.635,26	
39144	16448999		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		51.635,26
39144	16449000	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39144	16449000		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39144	16449001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,03	
39144	16449001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,03
39144	16449003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	585,07	
39144	16449003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		585,07
39144	16449004	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,73	
39144	16449004		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,73
39144	16449005	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,60	
39144	16449005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,60
39144	16449006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	122,86	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		122,86
39144	16449007	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,28	
39144	16449007		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,28
39144	16449009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	180,20	
39144	16449009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		180,20
39144	16449010	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,15	
39144	16449010		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,15
39144	16449012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,07	
39144	16449012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,07
39144	16449013	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,90	
39144	16449013		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,90
39144	16449014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,11	
39144	16449014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,11
39144	16449015	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16449015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16449016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,40	
39144	16449016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,40
39144	16449017	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,40	
39144	16449017		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,40
39144	16449018	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,32	
39144	16449018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,32
39144	16449019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,62	
39144	16449019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,62
39144	16449020	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.328,52	
39144	16449020		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.328,52
39144	16449021	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,37	
39144	16449021		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,37
39144	16449022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,02	
39144	16449022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		24,02
39144	16449023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	116,85	
39144	16449023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		116,85

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,94	
39144	16449024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,94
39144	16449025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,32	
39144	16449025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,32
39144	16449027	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39144	16449027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39144	16449028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	79,36	
39144	16449028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		79,36
39144	16449029	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,21	
39144	16449029		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,21
39144	16449031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	312,36	
39144	16449031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		312,36
39144	16449032	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,62	
39144	16449032		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,62
39144	16449034	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,20	
39144	16449034		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,20
39144	16449035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,19	
39144	16449035		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,19
39144	16449036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,67	
39144	16449036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,67
39144	16449037	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,90	
39144	16449037		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,90
39144	16449038	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,11	
39144	16449038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,11
39144	16449039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	181,57	
39144	16449039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		181,57
39144	16449040	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	524,99	
39144	16449040		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		524,99
39144	16449041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	53,62	
39144	16449041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		53,62
39144	16449042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,48	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		22,48
39144	16449043	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,18	
39144	16449043		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,18
39144	16449045	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16449045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16449046	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,07	
39144	16449046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,07
39144	16449048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,67	
39144	16449048		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,67
39144	16449049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,43	
39144	16449049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,43
39144	16449050	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.436,19	
39144	16449050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.436,19
39144	16449051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	42,95	
39144	16449051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		42,95
39144	16449052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,78	
39144	16449052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,78
39144	16449055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,12	
39144	16449055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,12
39144	16449056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,48	
39144	16449056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		32,48
39144	16449057	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,63	
39144	16449057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,63
39144	16449058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,61	
39144	16449058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,61
39144	16449059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,37	
39144	16449059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,37
39144	16449061	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,01	
39144	16449061		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		33,01
39144	16449062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,34	
39144	16449062		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,34

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,52	
39144	16449065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,52
39144	16449066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	45,48	
39144	16449066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		45,48
39144	16449069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	63,37	
39144	16449069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		63,37
39144	16449070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,02	
39144	16449070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,02
39144	16449071	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,34	
39144	16449071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,34
39144	16449072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	203,65	
39144	16449072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		203,65
39144	16449073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,50	
39144	16449073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		25,50
39144	16449074	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,99	
39144	16449074		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,99
39144	16449075	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,41	
39144	16449075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,41
39144	16449076	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	104.356,84	
39144	16449076		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		104.356,84
39144	16449077	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	99,58	
39144	16449077		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		99,58
39144	16449078	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,34	
39144	16449078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,34
39144	16449080	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,09	
39144	16449080		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,09
39144	16449081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	86,43	
39144	16449081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		86,43
39144	16449082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,21	
39144	16449082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,21
39144	16449083	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,78	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449083		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,78
39144	16449086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16449086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16449088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,44	
39144	16449088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,44
39144	16449090	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,14	
39144	16449090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,14
39144	16449092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	105,92	
39144	16449092		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		105,92
39144	16449093	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,57	
39144	16449093		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,57
39144	16449094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,63	
39144	16449094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,63
39144	16449095	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,84	
39144	16449095		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,84
39144	16449097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	39,02	
39144	16449097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		39,02
39144	16449098	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,67	
39144	16449098		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,67
39144	16449099	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	514,07	
39144	16449099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		514,07
39144	16449100	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,71	
39144	16449100		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,71
39144	16449104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,78	
39144	16449104		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,78
39144	16449105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,15	
39144	16449105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,15
39144	16449107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	495,41	
39144	16449107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		495,41
39144	16449108	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	356,45	
39144	16449108		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		356,45

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,79	
39144	16449109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,79
39144	16449110	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,11	
39144	16449110		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,11
39144	16449113	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,14	
39144	16449113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,14
39144	16449114	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,01	
39144	16449114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,01
39144	16449116	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	91,37	
39144	16449116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		91,37
39144	16449117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,81	
39144	16449117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,81
39144	16449118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,92	
39144	16449118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,92
39144	16449119	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,46	
39144	16449119		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,46
39144	16449122	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30,01	
39144	16449122		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		30,01
39144	16449126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39144	16449126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39144	16449128	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39144	16449128		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39144	16449129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,72	
39144	16449129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,72
39144	16449130	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,72	
39144	16449130		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,72
39144	16449131	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,74	
39144	16449131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		27,74
39144	16449134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,18	
39144	16449134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,18
39144	16449135	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,45	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449135		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,45
39144	16449136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39144	16449136		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39144	16449137	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,36	
39144	16449137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,36
39144	16449138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,66	
39144	16449138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,66
39144	16449139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,28	
39144	16449139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,28
39144	16449140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,75	
39144	16449140		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,75
39144	16449141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,92	
39144	16449141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,92
39144	16449142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,14	
39144	16449142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,14
39144	16449143	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,43	
39144	16449143		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,43
39144	16449145	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,99	
39144	16449145		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		22,99
39144	16449147	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	52,49	
39144	16449147		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		52,49
39144	16449148	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,15	
39144	16449148		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,15
39144	16449149	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,90	
39144	16449149		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,90
39144	16449152	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,37	
39144	16449152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,37
39144	16449153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,98	
39144	16449153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,98
39144	16449155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,45	
39144	16449155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,45

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,21	
39144	16449156		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,21
39144	16449157	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,81	
39144	16449157		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,81
39144	16449158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	124,63	
39144	16449158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		124,63
39144	16449159	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,83	
39144	16449159		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,83
39144	16449161	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	101,01	
39144	16449161		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		101,01
39144	16449162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,88	
39144	16449162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,88
39144	16449163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,55	
39144	16449163		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,55
39144	16449164	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,60	
39144	16449164		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,60
39144	16449166	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	59,57	
39144	16449166		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		59,57
39144	16449169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,20	
39144	16449169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,20
39144	16449171	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,87	
39144	16449171		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,87
39144	16449173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,22	
39144	16449173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,22
39144	16449174	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,26	
39144	16449174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,26
39144	16449176	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,06	
39144	16449176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,06
39144	16449178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,92	
39144	16449178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,92
39144	16449179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	138,48	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		138,48
39144	16449180	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,31	
39144	16449180		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,31
39144	16449182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	189,15	
39144	16449182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		189,15
39144	16449183	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,54	
39144	16449183		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,54
39144	16449184	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	94,84	
39144	16449184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		94,84
39144	16449185	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,54	
39144	16449185		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,54
39144	16449186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,90	
39144	16449186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,90
39144	16449187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,59	
39144	16449187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,59
39144	16449188	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,20	
39144	16449188		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		25,20
39144	16449190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	402,44	
39144	16449190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		402,44
39144	16449191	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,88	
39144	16449191		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,88
39144	16449192	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	203,55	
39144	16449192		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		203,55
39144	16449193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,68	
39144	16449193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,68
39144	16449195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	147,15	
39144	16449195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		147,15
39144	16449197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	308,82	
39144	16449197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		308,82
39144	16449198	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,27	
39144	16449198		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,27

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449199	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,36	
39144	16449199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,36
39144	16449200	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39144	16449200		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39144	16449201	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	65,13	
39144	16449201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		65,13
39144	16449202	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,19	
39144	16449202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,19
39144	16449203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,69	
39144	16449203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,69
39144	16449204	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39144	16449204		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39144	16449206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.523,29	
39144	16449206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.523,29
39144	16449207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,44	
39144	16449207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,44
39144	16449209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39144	16449209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39144	16449212	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.309,49	
39144	16449212		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4.309,49
39144	16449213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,90	
39144	16449213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,90
39144	16449216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,53	
39144	16449216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,53
39144	16449219	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39144	16449219		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23
39144	16449220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	136,12	
39144	16449220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		136,12
39144	16449221	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,33	
39144	16449221		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,33
39144	16449222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,25	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,25
39144	16449225	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,44	
39144	16449225		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,44
39144	16449226	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,70	
39144	16449226		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,70
39144	16449228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,17	
39144	16449228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,17
39144	16449230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,33	
39144	16449230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,33
39144	16449231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,30	
39144	16449231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,30
39144	16449232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	119,66	
39144	16449232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		119,66
39144	16449235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,04	
39144	16449235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,04
39144	16449237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,65	
39144	16449237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,65
39144	16449238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,15	
39144	16449238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,15
39144	16449239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,45	
39144	16449239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,45
39144	16449241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	535,41	
39144	16449241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		535,41
39144	16449242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,70	
39144	16449242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,70
39144	16449244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,38	
39144	16449244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,38
39144	16449245	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,61	
39144	16449245		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,61
39144	16449247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,81	
39144	16449247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,81

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,25	
39144	16449248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,25
39144	16449250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,58	
39144	16449250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,58
39144	16449251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39144	16449251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28
39144	16449253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,31	
39144	16449253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,31
39144	16449254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39144	16449254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28
39144	16449255	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.992,99	
39144	16449255		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4.992,99
39144	16449256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,21	
39144	16449256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,21
39144	16449258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	43,64	
39144	16449258		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		43,64
39144	16449259	3.2.1.30.05.004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10.394,81	
39144	16449259		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10.394,81
39144	16449261	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,90	
39144	16449261		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,90
39144	16449262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.129,23	
39144	16449262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.129,23
39144	16449263	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,92	
39144	16449263		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		23,92
39144	16449264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,99	
39144	16449264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,99
39144	16449265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.767,48	
39144	16449265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3.767,48
39144	16449266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,53	
39144	16449266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,53
39144	16449270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,33	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,33
39144	16449272	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39144	16449272		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39144	16449273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	311,91	
39144	16449273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		311,91
39144	16449274	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,16	
39144	16449274		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,16
39144	16449275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	93,14	
39144	16449275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		93,14
39144	16449276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,70	
39144	16449276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,70
39144	16449277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,47	
39144	16449277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,47
39144	16449278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,51	
39144	16449278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26,51
39144	16449279	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,47	
39144	16449279		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,47
39144	16449280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,57	
39144	16449280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,57
39144	16449281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16449281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16449282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,76	
39144	16449282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,76
39144	16449285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,31	
39144	16449285		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,31
39144	16449286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,69	
39144	16449286		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		22,69
39144	16449287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,32	
39144	16449287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,32
39144	16449290	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.292480	412,00	
39144	16449290		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.292480		412,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449291	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.292480	9.888,00	
39144	16449291		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.292480		9.888,00
39144	16449292	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.292480	2.060,00	
39144	16449292		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.292480		2.060,00
39144	16449294	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	96,57	
39144	16449294		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		96,57
39144	16449295	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	93,53	
39144	16449295		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		93,53
39144	16449296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,28	
39144	16449296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,28
39144	16449298	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	45,34	
39144	16449298		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		45,34
39144	16449299	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	951,66	
39144	16449299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		951,66
39144	16449300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	31,40	
39144	16449300		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		31,40
39144	16449301	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	62,98	
39144	16449301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		62,98
39144	16449302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,33	
39144	16449302		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,33
39144	16449303	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	700,00	
39144	16449303		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		700,00
39144	16449304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	53,53	
39144	16449304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		53,53
39144	16449305	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,00	
39144	16449305		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,00
39144	16449306	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	112.795,30	
39144	16449306		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		112.795,30
39144	16449308	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	88,08	
39144	16449308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		88,08
39144	16449310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	113,59	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		113,59
39144	16449312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,10	
39144	16449312		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,10
39144	16449313	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	168,29	
39144	16449313		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		168,29
39144	16449314	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	147,65	
39144	16449314		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		147,65
39144	16449315	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.451,22	
39144	16449315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.451,22
39144	16449317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	41,07	
39144	16449317		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		41,07
39144	16449318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	170,56	
39144	16449318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		170,56
39144	16449319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,58	
39144	16449319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,58
39144	16449320	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.193,99	
39144	16449320		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5.193,99
39144	16449321	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.597,00	
39144	16449321		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.597,00
39144	16449322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,26	
39144	16449322		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		33,26
39144	16449324	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,18	
39144	16449324		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,18
39144	16449326	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,68	
39144	16449326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,68
39144	16449327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,11	
39144	16449327		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,11
39144	16449328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,79	
39144	16449328		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		24,79
39144	16449329	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	305,20	
39144	16449329		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		305,20

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,90	
39144	16449330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,90
39144	16449331	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	91,61	
39144	16449331		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		91,61
39144	16449332	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,66	
39144	16449332		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,66
39144	16449333	1.1.5.02.01.011		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	322,67	
39144	16449333		3.2.1.30.01.017	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		322,67
39144	16449336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,37	
39144	16449336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		22,37
39144	16449338	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	64,79	
39144	16449338		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		64,79
39144	16449339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	161,85	
39144	16449339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		161,85
39144	16449340	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	52,40	
39144	16449340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		52,40
39144	16449341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,95	
39144	16449341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,95
39144	16449343	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,15	
39144	16449343		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,15
39144	16449345	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	286,11	
39144	16449345		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		286,11
39144	16449346	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	127,59	
39144	16449346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		127,59
39144	16449347	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	189,00	
39144	16449347		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		189,00
39144	16449348	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	195,00	
39144	16449348		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		195,00
39144	16449349	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,40	
39144	16449349		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,40
39144	16449350	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449350		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39144	16449351	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	144,52	
39144	16449351		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		144,52
39144	16449352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,06	
39144	16449352		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,06
39144	16449353	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39144	16449353		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23
39144	16449354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30,86	
39144	16449354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		30,86
39144	16449355	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	84,25	
39144	16449355		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		84,25
39144	16449356	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,35	
39144	16449356		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,35
39144	16449359	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	125,97	
39144	16449359		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		125,97
39144	16449360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,42	
39144	16449360		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,42
39144	16449361	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	117,04	
39144	16449361		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		117,04
39144	16449362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	367,17	
39144	16449362		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		367,17
39144	16449363	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	380,79	
39144	16449363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		380,79
39144	16449364	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,84	
39144	16449364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,84
39144	16449365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,67	
39144	16449365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,67
39144	16449366	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	252,93	
39144	16449366		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		252,93
39144	16449367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,59	
39144	16449367		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,59

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449368	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	158,94	
39144	16449368		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		158,94
39144	16449369	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,33	
39144	16449369		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,33
39144	16449371	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,91	
39144	16449371		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,91
39144	16449372	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.675,32	
39144	16449372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.675,32
39144	16449373	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,63	
39144	16449373		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,63
39144	16449375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,92	
39144	16449375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,92
39144	16449376	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	138,46	
39144	16449376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		138,46
39144	16449378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,99	
39144	16449378		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		35,99
39144	16449379	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,32	
39144	16449379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,32
39144	16449380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	388,44	
39144	16449380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		388,44
39144	16449381	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	102,01	
39144	16449381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		102,01
39144	16449382	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	493,39	
39144	16449382		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		493,39
39144	16449383	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	446,20	
39144	16449383		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		446,20
39144	16449384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	536,88	
39144	16449384		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		536,88
39144	16449385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,40	
39144	16449385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		32,40
39144	16449387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,13	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,13
39144	16449388	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	967,11	
39144	16449388		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		967,11
39144	16449389	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	112,42	
39144	16449389		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		112,42
39144	16449390	1.1.5.02.01.012		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	112,42	
39144	16449390		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		112,42
39144	16449391	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	67,83	
39144	16449391		1.1.5.02.01.012	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		67,83
39144	16449392	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,21	
39144	16449392		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,21
39144	16449393	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,99	
39144	16449393		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,99
39144	16449395	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	92,24	
39144	16449395		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		92,24
39144	16449397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	58,36	
39144	16449397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		58,36
39144	16449399	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,06	
39144	16449399		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,06
39144	16449401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,11	
39144	16449401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,11
39144	16449402	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,67	
39144	16449402		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,67
39144	16449403	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	499,90	
39144	16449403		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		499,90
39144	16449405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,61	
39144	16449405		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,61
39144	16449406	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	64,58	
39144	16449406		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		64,58
39144	16449407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	749,26	
39144	16449407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		749,26

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	41,81	
39144	16449409		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		41,81
39144	16449410	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	213,09	
39144	16449410		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		213,09
39144	16449411	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,04	
39144	16449411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26,04
39144	16449413	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,19	
39144	16449413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		36,19
39144	16449415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,84	
39144	16449415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,84
39144	16449416	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.709,43	
39144	16449416		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3.709,43
39144	16449418	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	173,92	
39144	16449418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		173,92
39144	16449419	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,41	
39144	16449419		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,41
39144	16449420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,75	
39144	16449420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,75
39144	16449423	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	52,36	
39144	16449423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		52,36
39144	16449426	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	571,57	
39144	16449426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		571,57
39144	16449427	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.360,85	
39144	16449427		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.360,85
39144	16449428	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,75	
39144	16449428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		22,75
39144	16449429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	903,02	
39144	16449429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		903,02
39144	16449431	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	281,47	
39144	16449431		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		281,47
39144	16449432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	117,01	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449432		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		117,01
39144	16449435	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.439,83	
39144	16449435		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.439,83
39144	16449437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.191,56	
39144	16449437		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3.191,56
39144	16449438	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,37	
39144	16449438		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		35,37
39144	16449440	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,51	
39144	16449440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,51
39144	16449441	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	867,46	
39144	16449441		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		867,46
39144	16449442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	146,76	
39144	16449442		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		146,76
39144	16449445	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.124,73	
39144	16449445		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5.124,73
39144	16449446	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.124,73	
39144	16449446		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5.124,73
39144	16449450	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.458,04	
39144	16449450		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5.458,04
39144	16449452	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	54,15	
39144	16449452		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		54,15
39144	16449453	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.730,99	
39144	16449453		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3.730,99
39144	16449454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	103,01	
39144	16449454		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		103,01
39144	16449455	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.017,35	
39144	16449455		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.017,35
39144	16449456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	318,98	
39144	16449456		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		318,98
39144	16449457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39144	16449457		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449459	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	378,00	
39144	16449459		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		378,00
39144	16449460	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,71	
39144	16449460		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,71
39144	16449461	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	737,50	
39144	16449461		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		737,50
39144	16449462	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	797,43	
39144	16449462		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		797,43
39144	16449464	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,08	
39144	16449464		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,08
39144	16449465	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,72	
39144	16449465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,72
39144	16449466	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,93	
39144	16449466		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,93
39144	16449468	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,33	
39144	16449468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,33
39144	16449469	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,77	
39144	16449469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,77
39144	16449473	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,52	
39144	16449473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,52
39144	16449474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	56,62	
39144	16449474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		56,62
39144	16449475	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	147,56	
39144	16449475		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		147,56
39144	16449476	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,75	
39144	16449476		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,75
39144	16449477	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,79	
39144	16449477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,79
39144	16449478	1.1.5.02.01.010		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	106,51	
39144	16449478		3.2.1.30.01.016	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		106,51
39144	16449479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,50	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,50
39144	16449480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	49,08	
39144	16449480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		49,08
39144	16449481	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	198,16	
39144	16449481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		198,16
39144	16449484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,62	
39144	16449484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,62
39144	16449485	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.070,40	
39144	16449485		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.070,40
39144	16449486	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,31	
39144	16449486		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,31
39144	16449488	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16.050,81	
39144	16449488		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16.050,81
39144	16449489	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	161,32	
39144	16449489		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		161,32
39144	16449490	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39144	16449490		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39144	16449492	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	575,90	
39144	16449492		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		575,90
39144	16449494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	375,97	
39144	16449494		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		375,97
39144	16449495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,20	
39144	16449495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		25,20
39144	16449496	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,13	
39144	16449496		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,13
39144	16449497	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	43,86	
39144	16449497		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		43,86
39144	16449498	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,06	
39144	16449498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,06
39144	16449499	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	208,95	
39144	16449499		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		208,95

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449502	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	207,32	
39144	16449502		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		207,32
39144	16449503	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	79,49	
39144	16449503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		79,49
39144	16449504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,67	
39144	16449504		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26,67
39144	16449505	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	536,07	
39144	16449505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		536,07
39144	16449507	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,26	
39144	16449507		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,26
39144	16449508	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	523,00	
39144	16449508		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		523,00
39144	16449509	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	185,50	
39144	16449509		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		185,50
39144	16449510	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,75	
39144	16449510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,75
39144	16449511	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,57	
39144	16449511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,57
39144	16449512	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	41,16	
39144	16449512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		41,16
39144	16449513	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,23	
39144	16449513		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,23
39144	16449514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	55,66	
39144	16449514		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		55,66
39144	16449515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,92	
39144	16449515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,92
39144	16449516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	127,53	
39144	16449516		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		127,53
39144	16449517	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	46,70	
39144	16449517		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		46,70
39144	16449518	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	340,04	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		340,04
39144	16449519	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	163,17	
39144	16449519		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		163,17
39144	16449520	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	157,74	
39144	16449520		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		157,74
39144	16449521	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	210,24	
39144	16449521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		210,24
39144	16449522	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	159,18	
39144	16449522		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		159,18
39144	16449523	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	39,28	
39144	16449523		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		39,28
39144	16449525	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,10	
39144	16449525		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,10
39144	16449526	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	242,48	
39144	16449526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		242,48
39144	16449527	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.660,00	
39144	16449527		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5.660,00
39144	16449528	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.735,66	
39144	16449528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.735,66
39144	16449529	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	73,83	
39144	16449529		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		73,83
39144	16449530	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,11	
39144	16449530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		27,11
39144	16449532	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,59	
39144	16449532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,59
39144	16449533	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	236,83	
39144	16449533		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		236,83
39144	16449534	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	239,73	
39144	16449534		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		239,73
39144	16449535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,14	
39144	16449535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,14

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,56	
39144	16449536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,56
39144	16449537	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	83,54	
39144	16449537		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		83,54
39144	16449538	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,43	
39144	16449538		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,43
39144	16449539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	94,95	
39144	16449539		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		94,95
39144	16449542	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,67	
39144	16449542		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,67
39144	16449544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	671,28	
39144	16449544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		671,28
39144	16449545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	79,20	
39144	16449545		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		79,20
39144	16449546	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	166,25	
39144	16449546		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		166,25
39144	16449547	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.857,14	
39144	16449547		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.857,14
39144	16449548	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.857,14	
39144	16449548		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.857,14
39144	16449549	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	583,50	
39144	16449549		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		583,50
39144	16449550	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,91	
39144	16449550		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,91
39144	16449551	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	50,73	
39144	16449551		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		50,73
39144	16449553	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,19	
39144	16449553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,19
39144	16449554	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	275,84	
39144	16449554		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		275,84
39144	16449555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	369,48	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		369,48
39144	16449556	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	371,02	
39144	16449556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		371,02
39144	16449559	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	919,50	
39144	16449559		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		919,50
39144	16449561	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,04	
39144	16449561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		35,04
39144	16449562	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.958,40	
39144	16449562		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.958,40
39144	16449563	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.530,00	
39144	16449563		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4.530,00
39144	16449564	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	200,24	
39144	16449564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		200,24
39144	16449565	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.464,00	
39144	16449565		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.464,00
39144	16449566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,53	
39144	16449566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,53
39144	16449567	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,42	
39144	16449567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,42
39144	16449568	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	65,63	
39144	16449568		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		65,63
39144	16449569	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,10	
39144	16449569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,10
39144	16449570	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	94,74	
39144	16449570		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		94,74
39144	16449571	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	103,31	
39144	16449571		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		103,31
39144	16449573	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,79	
39144	16449573		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,79
39144	16449574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	554,34	
39144	16449574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		554,34

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	499,51	
39144	16449575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		499,51
39144	16449576	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	217,27	
39144	16449576		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		217,27
39144	16449580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.437,88	
39144	16449580		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.437,88
39144	16449581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.540,79	
39144	16449581		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.540,79
39144	16449582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	34,89	
39144	16449582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		34,89
39144	16449583	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	140,09	
39144	16449583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		140,09
39144	16449584	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,59	
39144	16449584		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,59
39144	16449585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,69	
39144	16449585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,69
39144	16449586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	304,15	
39144	16449586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		304,15
39144	16449587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	428,94	
39144	16449587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		428,94
39144	16449588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	96,43	
39144	16449588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		96,43
39144	16449589	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	460,86	
39144	16449589		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		460,86
39144	16449590	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	463,54	
39144	16449590		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		463,54
39144	16449591	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,54	
39144	16449591		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,54
39144	16449592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,84	
39144	16449592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,84
39144	16449595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	167,44	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449595		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		167,44
39144	16449596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	82,59	
39144	16449596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		82,59
39144	16449597	1.1.5.02.01.018		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,94	
39144	16449597		3.2.1.30.01.024	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,94
39144	16449599	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	50,66	
39144	16449599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		50,66
39144	16449600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	41,75	
39144	16449600		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		41,75
39144	16449601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	42,01	
39144	16449601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		42,01
39144	16449602	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	369,10	
39144	16449602		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		369,10
39144	16449604	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	769,47	
39144	16449604		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		769,47
39144	16449605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	34,60	
39144	16449605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		34,60
39144	16449606	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	360,00	
39144	16449606		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		360,00
39144	16449607	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.725,03	
39144	16449607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.725,03
39144	16449608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,77	
39144	16449608		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		22,77
39144	16449609	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	421,40	
39144	16449609		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		421,40
39144	16449610	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,44	
39144	16449610		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,44
39144	16449612	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	719,43	
39144	16449612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		719,43
39144	16449613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	45,03	
39144	16449613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		45,03

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	659,70	
39144	16449614		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		659,70
39144	16449615	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	58,22	
39144	16449615		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		58,22
39144	16449616	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	133,53	
39144	16449616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		133,53
39144	16449617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,14	
39144	16449617		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,14
39144	16449618	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,41	
39144	16449618		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,41
39144	16449620	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	246,29	
39144	16449620		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		246,29
39144	16449622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,16	
39144	16449622		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,16
39144	16449623	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	801,87	
39144	16449623		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		801,87
39144	16449624	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	73,12	
39144	16449624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		73,12
39144	16449625	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,14	
39144	16449625		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,14
39144	16449626	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	722,79	
39144	16449626		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		722,79
39144	16449627	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	300,03	
39144	16449627		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		300,03
39144	16449628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	467,50	
39144	16449628		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		467,50
39144	16449629	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	567,57	
39144	16449629		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		567,57
39144	16449631	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	63,26	
39144	16449631		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		63,26
39144	16449632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	183,51	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449632		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		183,51
39144	16449633	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	96,89	
39144	16449633		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		96,89
39144	16449634	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,62	
39144	16449634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,62
39144	16449635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,14	
39144	16449635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,14
39144	16449636	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.020,56	
39144	16449636		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3.020,56
39144	16449637	1.1.5.02.01.017		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.138,63	
39144	16449637		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.138,63
39144	16449638	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	559,13	
39144	16449638		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		559,13
39144	16449639	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	34,56	
39144	16449639		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		34,56
39144	16449640	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.469,66	
39144	16449640		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.469,66
39144	16449641	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	693,86	
39144	16449641		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		693,86
39144	16449642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	988,34	
39144	16449642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		988,34
39144	16449643	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	151,98	
39144	16449643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		151,98
39144	16449644	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	450,00	
39144	16449644		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		450,00
39144	16449645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	43,33	
39144	16449645		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		43,33
39144	16449646	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	54,50	
39144	16449646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		54,50
39144	16449647	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	166,47	
39144	16449647		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		166,47

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,11	
39144	16449648		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,11
39144	16449649	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	231,20	
39144	16449649		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		231,20
39144	16449650	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,15	
39144	16449650		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,15
39144	16449651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,92	
39144	16449651		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,92
39144	16449652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,99	
39144	16449652		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,99
39144	16449654	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,20	
39144	16449654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,20
39144	16449655	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	75,54	
39144	16449655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		75,54
39144	16449657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	225,23	
39144	16449657		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		225,23
39144	16449658	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	274,48	
39144	16449658		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		274,48
39144	16449659	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39144	16449659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,19
39144	16449660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,22	
39144	16449660		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,22
39144	16449661	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,74	
39144	16449661		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,74
39144	16449662	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,16	
39144	16449662		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,16
39144	16449663	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	811,01	
39144	16449663		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		811,01
39144	16449664	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,91	
39144	16449664		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,91
39144	16449665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,37	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449665		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,37
39144	16449666	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,23	
39144	16449666		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,23
39144	16449668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	41,39	
39144	16449668		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		41,39
39144	16449669	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	663,03	
39144	16449669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		663,03
39144	16449670	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	220,24	
39144	16449670		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		220,24
39144	16449671	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	52,66	
39144	16449671		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		52,66
39144	16449672	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,36	
39144	16449672		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,36
39144	16449676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,64	
39144	16449676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,64
39144	16449677	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	102,11	
39144	16449677		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		102,11
39144	16449678	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	102,11	
39144	16449678		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		102,11
39144	16449680	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.670,46	
39144	16449680		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.670,46
39144	16449681	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,39	
39144	16449681		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,39
39144	16449682	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.489,29	
39144	16449682		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.489,29
39144	16449683	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	45,08	
39144	16449683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		45,08
39144	16449684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,34	
39144	16449684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,34
39144	16449685	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	478,34	
39144	16449685		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		478,34

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449686	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	129,28	
39144	16449686		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		129,28
39144	16449689	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,88	
39144	16449689		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,88
39144	16449691	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	154,89	
39144	16449691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		154,89
39144	16449693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,30	
39144	16449693		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,30
39144	16449694	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	107,52	
39144	16449694		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		107,52
39144	16449695	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,22	
39144	16449695		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,22
39144	16449697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	37,35	
39144	16449697		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		37,35
39144	16449699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,92	
39144	16449699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,92
39144	16449700	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	220,06	
39144	16449700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		220,06
39144	16449702	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,56	
39144	16449702		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,56
39144	16449703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,75	
39144	16449703		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,75
39144	16449704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,83	
39144	16449704		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		81,83
39144	16449705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,01	
39144	16449705		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,01
39144	16449707	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30,03	
39144	16449707		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		30,03
39144	16449708	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	895,98	
39144	16449708		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		895,98
39144	16449709	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	48.014,91	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449709		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		48.014,91
39144	16449711	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,09	
39144	16449711		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,09
39144	16449712	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	516,60	
39144	16449712		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		516,60
39144	16449714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	536,07	
39144	16449714		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		536,07
39144	16449715	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.770,00	
39144	16449715		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.770,00
39144	16449717	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.730,00	
39144	16449717		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.730,00
39144	16449721	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.957,48	
39144	16449721		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.957,48
39144	16449722	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	260,00	
39144	16449722		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		260,00
39144	16449723	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	122.597,62	
39144	16449723		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		122.597,62
39144	16449724	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	762,38	
39144	16449724		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		762,38
39144	16449725	3.2.1.30.01.012		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,26	
39144	16449725		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,26
39144	16449727	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,19	
39144	16449727		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		22,19
39144	16449730	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	247,00	
39144	16449730		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		247,00
39144	16449732	3.2.1.30.05.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	76,44	
39144	16449732		1.1.5.02.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		76,44
39144	16449733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	127,59	
39144	16449733		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		127,59
39144	16449734	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	499,90	
39144	16449734		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		499,90

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449735	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	623,89	
39144	16449735		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		623,89
39144	16449736	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	239,96	
39144	16449736		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		239,96
39144	16449738	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	504,55	
39144	16449738		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		504,55
39144	16449741	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.440,00	
39144	16449741		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4.440,00
39144	16449743	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.605,01	
39144	16449743		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.605,01
39144	16449745	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.200,00	
39144	16449745		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4.200,00
39144	16449748	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	275,55	
39144	16449748		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		275,55
39144	16449751	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.246,40	
39144	16449751		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.246,40
39144	16449757	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	314,01	
39144	16449757		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		314,01
39144	16449759	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	207,32	
39144	16449759		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		207,32
39144	16449760	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,03	
39144	16449760		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,03
39144	16449767	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4.472,69	
39144	16449767		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4.472,69
39144	16449769	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14.800,00	
39144	16449769		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14.800,00
39144	16449770	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	138,46	
39144	16449770		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		138,46
39144	16449776	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	817,37	
39144	16449776		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		817,37
39144	16449782	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.805,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449782		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.805,00
39144	16449783	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5.943,00	
39144	16449783		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5.943,00
39144	16449784	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	392,43	
39144	16449784		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		392,43
39144	16449785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.735,66	
39144	16449785		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.735,66
39144	16449786	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.205,96	
39144	16449786		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.205,96
39144	16449787	2.1.1.02.19.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.363,60	
39144	16449787		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.363,60
39144	16449789	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	763,19	
39144	16449789		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		763,19
39144	16449797	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,36	
39144	16449797		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,36
39144	16449798	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,80	
39144	16449798		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,80
39144	16449800	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.113,00	
39144	16449800		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.113,00
39144	16449801	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,95	
39144	16449801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		29,95
39144	16449802	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.867,87	
39144	16449802		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.867,87
39144	16449805	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.161,08	
39144	16449805		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.161,08
39144	16449806	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.99075	16.556,80	
39144	16449806		1.1.5.02.01.004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.99075		16.556,80
39144	16449807	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.99075	417,52	
39144	16449807		1.1.5.02.01.004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.99075		417,52
39144	16449808	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.99075	1.630,50	
39144	16449808		1.1.5.02.01.004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.99075		1.630,50

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449811	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	50.222,89	
39144	16449811		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		50.222,89
39144	16449821	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	124,53	
39144	16449821		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		124,53
39144	16449822	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16.997,10	
39144	16449822		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16.997,10
39144	16449824	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	466,61	
39144	16449824		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		466,61
39144	16449827	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	211,51	
39144	16449827		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		211,51
39144	16449830	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30,08	
39144	16449830		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		30,08
39144	16449832	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,74	
39144	16449832		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,74
39144	16449838	1.1.5.02.01.004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.823,57	
39144	16449838		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.823,57
39144	16449840	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,72	
39144	16449840		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,72
39144	16449841	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	86,00	
39144	16449841		2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		86,00
39144	16449842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	49,43	
39144	16449842		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		49,43
39144	16449843	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	434,71	
39144	16449843		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		434,71
39144	16449845	1.1.5.02.01.004		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	77,25	
39144	16449845		3.2.1.30.01.012	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		77,25
39144	16449849	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,71	
39144	16449849		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,71
39144	16449850	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,37	
39144	16449850		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,37
39144	16449852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,42	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449852		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,42
39144	16449853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,64	
39144	16449853		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,64
39144	16449854	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,05	
39144	16449854		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,05
39144	16449855	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,49	
39144	16449855		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,49
39144	16449857	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	75,16	
39144	16449857		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		75,16
39144	16449863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	160,85	
39144	16449863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		160,85
39144	16449864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,88	
39144	16449864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,88
39144	16449866	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,18	
39144	16449866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,18
39144	16449867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,84	
39144	16449867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,84
39144	16449871	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,23	
39144	16449871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,23
39144	16449874	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	46,62	
39144	16449874		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		46,62
39144	16449875	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,40	
39144	16449875		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		23,40
39144	16449876	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,31	
39144	16449876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,31
39144	16449878	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39144	16449878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39144	16449879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,62	
39144	16449879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,62
39144	16449882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,32	
39144	16449882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,32

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,25	
39144	16449883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,25
39144	16449884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,98	
39144	16449884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,98
39144	16449885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,25	
39144	16449885		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,25
39144	16449886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,12	
39144	16449886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,12
39144	16449887	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,26	
39144	16449887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		33,26
39144	16449890	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47,63	
39144	16449890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		47,63
39144	16449895	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,56	
39144	16449895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26,56
39144	16449897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	241,58	
39144	16449897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		241,58
39144	16449898	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,21	
39144	16449898		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,21
39144	16449900	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,80	
39144	16449900		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,80
39144	16449902	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,60	
39144	16449902		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,60
39144	16449903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40,52	
39144	16449903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		40,52
39144	16449907	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,34	
39144	16449907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,34
39144	16449908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,70	
39144	16449908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,70
39144	16449909	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,26	
39144	16449909		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,26
39144	16449910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,78	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,78
39144	16449911	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,54	
39144	16449911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,54
39144	16449912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,23	
39144	16449912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,23
39144	16449913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,21	
39144	16449913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,21
39144	16449916	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,64	
39144	16449916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,64
39144	16449917	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,22	
39144	16449917		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,22
39144	16449920	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	72,15	
39144	16449920		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		72,15
39144	16449921	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,03	
39144	16449921		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,03
39144	16449922	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,46	
39144	16449922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,46
39144	16449923	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,12	
39144	16449923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,12
39144	16449925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,92	
39144	16449925		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,92
39144	16449927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	250,73	
39144	16449927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		250,73
39144	16449928	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	68,38	
39144	16449928		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		68,38
39144	16449931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16449931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16449934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,87	
39144	16449934		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,87
39144	16449935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	61,31	
39144	16449935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		61,31

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449938	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,58	
39144	16449938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,58
39144	16449939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,06	
39144	16449939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,06
39144	16449941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,04	
39144	16449941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,04
39144	16449942	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,63	
39144	16449942		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,63
39144	16449943	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,27	
39144	16449943		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,27
39144	16449944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,30	
39144	16449944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,30
39144	16449946	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,84	
39144	16449946		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,84
39144	16449947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	31,10	
39144	16449947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		31,10
39144	16449949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39144	16449949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39144	16449951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	592,59	
39144	16449951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		592,59
39144	16449953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,45	
39144	16449953		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,45
39144	16449954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	57,25	
39144	16449954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		57,25
39144	16449956	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,51	
39144	16449956		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,51
39144	16449958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,09	
39144	16449958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,09
39144	16449959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,57	
39144	16449959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		29,57
39144	16449960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,82	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,82
39144	16449961	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39144	16449961		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39144	16449962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,26	
39144	16449962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,26
39144	16449964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	63,77	
39144	16449964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		63,77
39144	16449965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,61	
39144	16449965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,61
39144	16449966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	251,17	
39144	16449966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		251,17
39144	16449967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,38	
39144	16449967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,38
39144	16449971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,30	
39144	16449971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,30
39144	16449972	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,39	
39144	16449972		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,39
39144	16449973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	83,93	
39144	16449973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		83,93
39144	16449975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39144	16449975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28
39144	16449976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,26	
39144	16449976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,26
39144	16449977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	37,18	
39144	16449977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		37,18
39144	16449978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	41,90	
39144	16449978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		41,90
39144	16449979	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,54	
39144	16449979		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,54
39144	16449981	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,24	
39144	16449981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,24

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16449982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,56	
39144	16449982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,56
39144	16449985	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	93,62	
39144	16449985		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		93,62
39144	16449987	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,13	
39144	16449987		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,13
39144	16449991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,65	
39144	16449991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,65
39144	16449992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,74	
39144	16449992		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,74
39144	16449994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,29	
39144	16449994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,29
39144	16449998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	41,74	
39144	16449998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		41,74
39144	16450000	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,00	
39144	16450000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,00
39144	16450002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,45	
39144	16450002		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,45
39144	16450003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,62	
39144	16450003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,62
39144	16450004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,14	
39144	16450004		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,14
39144	16450005	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39144	16450005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39144	16450008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,41	
39144	16450008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,41
39144	16450010	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16450010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16450011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39144	16450011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39144	16450012	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,86	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,86
39144	16450014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,54	
39144	16450014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,54
39144	16450016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,91	
39144	16450016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,91
39144	16450017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,01	
39144	16450017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,01
39144	16450018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	44,99	
39144	16450018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		44,99
39144	16450019	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	59,77	
39144	16450019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		59,77
39144	16450020	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,49	
39144	16450020		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,49
39144	16450021	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39144	16450021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39144	16450023	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,24	
39144	16450023		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,24
39144	16450025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39144	16450025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39144	16450026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,56	
39144	16450026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		28,56
39144	16450028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39144	16450028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,19
39144	16450030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	249,95	
39144	16450030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		249,95
39144	16450033	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,24	
39144	16450033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,24
39144	16450034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,66	
39144	16450034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,66
39144	16450035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,60	
39144	16450035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,60

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450037	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	82,07	
39144	16450037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		82,07
39144	16450038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,94	
39144	16450038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		35,94
39144	16450039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	919,47	
39144	16450039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		919,47
39144	16450040	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	91,95	
39144	16450040		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		91,95
39144	16450041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	174,02	
39144	16450041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		174,02
39144	16450042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,40	
39144	16450042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		35,40
39144	16450043	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,42	
39144	16450043		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,42
39144	16450046	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,85	
39144	16450046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,85
39144	16450048	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,28	
39144	16450048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,28
39144	16450049	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,19	
39144	16450049		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		22,19
39144	16450052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,90	
39144	16450052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,90
39144	16450053	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39144	16450053		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39144	16450054	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,25	
39144	16450054		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,25
39144	16450055	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	97,87	
39144	16450055		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		97,87
39144	16450056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	62,02	
39144	16450056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		62,02
39144	16450059	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,11	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450059		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,11
39144	16450060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,23	
39144	16450060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,23
39144	16450062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,44	
39144	16450062		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,44
39144	16450063	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,86	
39144	16450063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		28,86
39144	16450064	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39144	16450064		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39144	16450065	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	158,26	
39144	16450065		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		158,26
39144	16450067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39144	16450067		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39144	16450068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,91	
39144	16450068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,91
39144	16450070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,01	
39144	16450070		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,01
39144	16450072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,26	
39144	16450072		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,26
39144	16450073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,33	
39144	16450073		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,33
39144	16450074	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,63	
39144	16450074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,63
39144	16450075	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,52	
39144	16450075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,52
39144	16450076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	52,71	
39144	16450076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		52,71
39144	16450079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,33	
39144	16450079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,33
39144	16450081	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	57,26	
39144	16450081		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		57,26

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,32	
39144	16450082		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,32
39144	16450084	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,38	
39144	16450084		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,38
39144	16450087	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,90	
39144	16450087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,90
39144	16450088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	48,02	
39144	16450088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		48,02
39144	16450090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30,49	
39144	16450090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		30,49
39144	16450091	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39144	16450091		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39144	16450093	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,44	
39144	16450093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26,44
39144	16450094	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,81	
39144	16450094		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,81
39144	16450095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,40	
39144	16450095		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,40
39144	16450096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	192,62	
39144	16450096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		192,62
39144	16450101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,64	
39144	16450101		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,64
39144	16450104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,68	
39144	16450104		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,68
39144	16450105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	86,94	
39144	16450105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		86,94
39144	16450106	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,72	
39144	16450106		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,72
39144	16450108	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,75	
39144	16450108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,75
39144	16450109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39144	16450110	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39144	16450110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39144	16450111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,68	
39144	16450111		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,68
39144	16450112	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,36	
39144	16450112		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,36
39144	16450113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39144	16450113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39144	16450114	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,15	
39144	16450114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,15
39144	16450115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	143,36	
39144	16450115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		143,36
39144	16450119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	319,89	
39144	16450119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		319,89
39144	16450121	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	121,39	
39144	16450121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		121,39
39144	16450122	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,53	
39144	16450122		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,53
39144	16450123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	53,11	
39144	16450123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		53,11
39144	16450124	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,54	
39144	16450124		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,54
39144	16450127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,39	
39144	16450127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,39
39144	16450129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	214,20	
39144	16450129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		214,20
39144	16450131	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	55,58	
39144	16450131		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		55,58
39144	16450134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	51,19	
39144	16450134		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		51,19

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,32	
39144	16450136		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,32
39144	16450137	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,25	
39144	16450137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,25
39144	16450140	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39144	16450140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39144	16450142	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,17	
39144	16450142		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,17
39144	16450143	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,39	
39144	16450143		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,39
39144	16450144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	49,60	
39144	16450144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		49,60
39144	16450146	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,84	
39144	16450146		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,84
39144	16450147	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,40	
39144	16450147		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,40
39144	16450151	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	49,30	
39144	16450151		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		49,30
39144	16450152	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,80	
39144	16450152		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,80
39144	16450153	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39144	16450153		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39144	16450154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,80	
39144	16450154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,80
39144	16450155	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,05	
39144	16450155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		23,05
39144	16450157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16450157		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16450158	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,29	
39144	16450158		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,29
39144	16450159	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,18	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450159		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,18
39144	16450160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,25	
39144	16450160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,25
39144	16450162	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,84	
39144	16450162		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,84
39144	16450163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,42	
39144	16450163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,42
39144	16450164	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30,41	
39144	16450164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		30,41
39144	16450165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	74,86	
39144	16450165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		74,86
39144	16450166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	44,51	
39144	16450166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		44,51
39144	16450167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,72	
39144	16450167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,72
39144	16450169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,55	
39144	16450169		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,55
39144	16450170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	75,81	
39144	16450170		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		75,81
39144	16450172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,46	
39144	16450172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,46
39144	16450173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,05	
39144	16450173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,05
39144	16450174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,71	
39144	16450174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		28,71
39144	16450175	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39144	16450175		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39144	16450177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,11	
39144	16450177		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,11
39144	16450178	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,15	
39144	16450178		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,15

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450180	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	38,81	
39144	16450180		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		38,81
39144	16450181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,50	
39144	16450181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		35,50
39144	16450182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39144	16450182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39144	16450184	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,02	
39144	16450184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,02
39144	16450187	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16450187		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16450189	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	88,39	
39144	16450189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		88,39
39144	16450190	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39144	16450190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17
39144	16450192	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,46	
39144	16450192		1.1.5.02.01.016	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,46
39144	16450193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,22	
39144	16450193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,22
39144	16450194	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,64	
39144	16450194		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,64
39144	16450197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,11	
39144	16450197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,11
39144	16450198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,67	
39144	16450198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,67
39144	16450199	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39144	16450199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39144	16450202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,51	
39144	16450202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,51
39144	16450203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,18	
39144	16450203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		33,18
39144	16450204	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,60	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450204		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,60
39144	16450205	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,38	
39144	16450205		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,38
39144	16450208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39144	16450208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39144	16450210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,41	
39144	16450210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,41
39144	16450211	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,96	
39144	16450211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,96
39144	16450212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,56	
39144	16450212		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,56
39144	16450214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	138,48	
39144	16450214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		138,48
39144	16450215	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,66	
39144	16450215		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,66
39144	16450219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	363,15	
39144	16450219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		363,15
39144	16450221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,93	
39144	16450221		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,93
39144	16450223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,29	
39144	16450223		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,29
39144	16450224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,46	
39144	16450224		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,46
39144	16450226	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,69	
39144	16450226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,69
39144	16450227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,85	
39144	16450227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,85
39144	16450228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,14	
39144	16450228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		23,14
39144	16450230	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30,91	
39144	16450230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		30,91

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450232	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,20	
39144	16450232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,20
39144	16450233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,38	
39144	16450233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,38
39144	16450234	3.2.1.30.01.016		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	106,51	
39144	16450234		1.1.5.02.01.010	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		106,51
39144	16450237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,80	
39144	16450237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		35,80
39144	16450239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39144	16450239		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39144	16450240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	59,53	
39144	16450240		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		59,53
39144	16450241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	336,44	
39144	16450241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		336,44
39144	16450242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	399,53	
39144	16450242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		399,53
39144	16450243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,54	
39144	16450243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,54
39144	16450245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	62,98	
39144	16450245		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		62,98
39144	16450246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,52	
39144	16450246		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,52
39144	16450247	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	370,59	
39144	16450247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		370,59
39144	16450249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39144	16450249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39144	16450251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,57	
39144	16450251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,57
39144	16450252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,75	
39144	16450252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,75
39144	16450254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	34,58	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		34,58
39144	16450255	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,37	
39144	16450255		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,37
39144	16450256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,82	
39144	16450256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,82
39144	16450259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,00	
39144	16450259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,00
39144	16450260	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	83,25	
39144	16450260		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		83,25
39144	16450262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	291,42	
39144	16450262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		291,42
39144	16450263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	235,44	
39144	16450263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		235,44
39144	16450264	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,52	
39144	16450264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,52
39144	16450265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,03	
39144	16450265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		33,03
39144	16450266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	279,22	
39144	16450266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		279,22
39144	16450268	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,12	
39144	16450268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,12
39144	16450269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,35	
39144	16450269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,35
39144	16450270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39144	16450270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39144	16450271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	60,35	
39144	16450271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		60,35
39144	16450272	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,89	
39144	16450272		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,89
39144	16450274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,18	
39144	16450274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,18

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,79	
39144	16450277		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		24,79
39144	16450278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	136,52	
39144	16450278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		136,52
39144	16450279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,13	
39144	16450279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,13
39144	16450280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,78	
39144	16450280		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,78
39144	16450283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,03	
39144	16450283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,03
39144	16450284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,55	
39144	16450284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,55
39144	16450285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	469,31	
39144	16450285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		469,31
39144	16450289	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,73	
39144	16450289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,73
39144	16450292	1.1.5.02.01.018		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	45,85	
39144	16450292		3.2.1.30.01.024	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		45,85
39144	16450293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,10	
39144	16450293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,10
39144	16450294	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	61,52	
39144	16450294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		61,52
39144	16450295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,46	
39144	16450295		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,46
39144	16450298	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,95	
39144	16450298		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,95
39144	16450301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,38	
39144	16450301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,38
39144	16450302	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,83	
39144	16450302		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,83
39144	16450304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	45,50	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		45,50
39144	16450306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,06	
39144	16450306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,06
39144	16450307	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,02	
39144	16450307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,02
39144	16450309	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.586,10	
39144	16450309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.586,10
39144	16450310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	271,77	
39144	16450310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		271,77
39144	16450311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,53	
39144	16450311		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,53
39144	16450313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	141,37	
39144	16450313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		141,37
39144	16450314	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,98	
39144	16450314		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,98
39144	16450316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,34	
39144	16450316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,34
39144	16450318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	221,62	
39144	16450318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		221,62
39144	16450319	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,77	
39144	16450319		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,77
39144	16450321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,08	
39144	16450321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,08
39144	16450322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,00	
39144	16450322		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		24,00
39144	16450323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,02	
39144	16450323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,02
39144	16450324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,43	
39144	16450324		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,43
39144	16450325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,39	
39144	16450325		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,39

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,34	
39144	16450326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,34
39144	16450328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,10	
39144	16450328		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,10
39144	16450329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,38	
39144	16450329		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,38
39144	16450333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,50	
39144	16450333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,50
39144	16450335	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	182,29	
39144	16450335		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		182,29
39144	16450336	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	72,05	
39144	16450336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		72,05
39144	16450337	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,56	
39144	16450337		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,56
39144	16450338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,59	
39144	16450338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,59
39144	16450339	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	205,84	
39144	16450339		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		205,84
39144	16450340	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	77,94	
39144	16450340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		77,94
39144	16450341	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3.191,56	
39144	16450341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3.191,56
39144	16450342	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,70	
39144	16450342		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26,70
39144	16450344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	128,08	
39144	16450344		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		128,08
39144	16450345	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	571,57	
39144	16450345		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		571,57
39144	16450347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,36	
39144	16450347		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,36
39144	16450348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,75	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450348		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,75
39144	16450350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,65	
39144	16450350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,65
39144	16450351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,04	
39144	16450351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,04
39144	16450352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	57,12	
39144	16450352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		57,12
39144	16450354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,83	
39144	16450354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,83
39144	16450356	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,57	
39144	16450356		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,57
39144	16450358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,97	
39144	16450358		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		33,97
39144	16450359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,52	
39144	16450359		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,52
39144	16450360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	91,04	
39144	16450360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		91,04
39144	16450361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,20	
39144	16450361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,20
39144	16450364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,91	
39144	16450364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,91
39144	16450365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,69	
39144	16450365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,69
39144	16450366	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,37	
39144	16450366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,37
39144	16450368	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,79	
39144	16450368		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,79
39144	16450372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,51	
39144	16450372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,51
39144	16450374	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,17	
39144	16450374		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,17

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450375	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,76	
39144	16450375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,76
39144	16450376	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	50,10	
39144	16450376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		50,10
39144	16450377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	37,43	
39144	16450377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		37,43
39144	16450378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	82,59	
39144	16450378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		82,59
39144	16450379	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	34,92	
39144	16450379		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		34,92
39144	16450380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	76,46	
39144	16450380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		76,46
39144	16450381	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,85	
39144	16450381		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,85
39144	16450382	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,72	
39144	16450382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,72
39144	16450385	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,16	
39144	16450385		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,16
39144	16450386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,77	
39144	16450386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,77
39144	16450387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	117,74	
39144	16450387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		117,74
39144	16450388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	64,52	
39144	16450388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		64,52
39144	16450389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	24,79	
39144	16450389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		24,79
39144	16450391	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	202,78	
39144	16450391		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		202,78
39144	16450393	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,68	
39144	16450393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,68
39144	16450394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,90	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,90
39144	16450395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39144	16450395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,19
39144	16450400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.298,67	
39144	16450400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.298,67
39144	16450401	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	191,68	
39144	16450401		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		191,68
39144	16450403	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	76,87	
39144	16450403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		76,87
39144	16450404	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,40	
39144	16450404		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		35,40
39144	16450405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39144	16450405		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28
39144	16450406	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,77	
39144	16450406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,77
39144	16450407	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	46,75	
39144	16450407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		46,75
39144	16450408	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,49	
39144	16450408		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,49
39144	16450409	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,00	
39144	16450409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,00
39144	16450410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,94	
39144	16450410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,94
39144	16450412	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,85	
39144	16450412		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,85
39144	16450413	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,20	
39144	16450413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,20
39144	16450414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40,92	
39144	16450414		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		40,92
39144	16450415	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,54	
39144	16450415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,54

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,13	
39144	16450416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,13
39144	16450417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,52	
39144	16450417		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,52
39144	16450418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,29	
39144	16450418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,29
39144	16450419	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,10	
39144	16450419		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,10
39144	16450422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	91,40	
39144	16450422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		91,40
39144	16450424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,21	
39144	16450424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,21
39144	16450425	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,18	
39144	16450425		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,18
39144	16450426	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,60	
39144	16450426		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,60
39144	16450427	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,17	
39144	16450427		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,17
39144	16450428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	110,60	
39144	16450428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		110,60
39144	16450429	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,28	
39144	16450429		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,28
39144	16450430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,72	
39144	16450430		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,72
39144	16450431	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,67	
39144	16450431		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,67
39144	16450432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,90	
39144	16450432		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,90
39144	16450434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	374,68	
39144	16450434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		374,68
39144	16450435	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	55,51	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450435		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		55,51
39144	16450436	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	549,35	
39144	16450436		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		549,35
39144	16450440	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	77,90	
39144	16450440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		77,90
39144	16450441	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	34,62	
39144	16450441		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		34,62
39144	16450442	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	154,60	
39144	16450442		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		154,60
39144	16450443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,33	
39144	16450443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,33
39144	16450444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,67	
39144	16450444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,67
39144	16450445	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,96	
39144	16450445		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,96
39144	16450446	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,58	
39144	16450446		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,58
39144	16450450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,63	
39144	16450450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,63
39144	16450452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	214,20	
39144	16450452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		214,20
39144	16450453	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,71	
39144	16450453		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,71
39144	16450454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,54	
39144	16450454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,54
39144	16450455	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,59	
39144	16450455		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,59
39144	16450456	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	356,26	
39144	16450456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		356,26
39144	16450457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	36,53	
39144	16450457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		36,53

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	41,60	
39144	16450458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		41,60
39144	16450459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,53	
39144	16450459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,53
39144	16450462	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,14	
39144	16450462		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,14
39144	16450463	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	61,74	
39144	16450463		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		61,74
39144	16450464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39144	16450464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39144	16450466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	27,95	
39144	16450466		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		27,95
39144	16450467	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,72	
39144	16450467		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,72
39144	16450468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,98	
39144	16450468		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,98
39144	16450469	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.510,38	
39144	16450469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.510,38
39144	16450470	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	106,74	
39144	16450470		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		106,74
39144	16450471	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,54	
39144	16450471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,54
39144	16450472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	105,61	
39144	16450472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		105,61
39144	16450473	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,47	
39144	16450473		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,47
39144	16450474	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,24	
39144	16450474		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,24
39144	16450479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,18	
39144	16450479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,18
39144	16450480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,22	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450480		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,22
39144	16450481	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,26	
39144	16450481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,26
39144	16450482	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,42	
39144	16450482		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,42
39144	16450483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39144	16450483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39144	16450485	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,39	
39144	16450485		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,39
39144	16450486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,48	
39144	16450486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,48
39144	16450487	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	505,41	
39144	16450487		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		505,41
39144	16450488	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,38	
39144	16450488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26,38
39144	16450489	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	164,33	
39144	16450489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		164,33
39144	16450490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,60	
39144	16450490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,60
39144	16450491	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,85	
39144	16450491		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,85
39144	16450493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	
39144	16450493		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,74
39144	16450494	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,43	
39144	16450494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,43
39144	16450496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,21	
39144	16450496		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,21
39144	16450497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,76	
39144	16450497		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,76
39144	16450498	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,17	
39144	16450498		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,17

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,26	
39144	16450499		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,26
39144	16450500	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,09	
39144	16450500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,09
39144	16450501	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,50	
39144	16450501		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,50
39144	16450502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,56	
39144	16450502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26,56
39144	16450503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,24	
39144	16450503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,24
39144	16450505	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,05	
39144	16450505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,05
39144	16450506	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,35	
39144	16450506		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,35
39144	16450508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39144	16450508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23
39144	16450509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,33	
39144	16450509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,33
39144	16450510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	42,72	
39144	16450510		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		42,72
39144	16450514	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39144	16450514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39144	16450516	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	55,26	
39144	16450516		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		55,26
39144	16450517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,14	
39144	16450517		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,14
39144	16450518	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	114,93	
39144	16450518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		114,93
39144	16450519	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,99	
39144	16450519		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,99
39144	16450520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,64	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,64
39144	16450521	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,96	
39144	16450521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,96
39144	16450522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,14	
39144	16450522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		32,14
39144	16450523	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,71	
39144	16450523		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,71
39144	16450524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	40,52	
39144	16450524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		40,52
39144	16450525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,75	
39144	16450525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,75
39144	16450526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	873,29	
39144	16450526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		873,29
39144	16450527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,15	
39144	16450527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,15
39144	16450529	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	48,54	
39144	16450529		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		48,54
39144	16450530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	159,55	
39144	16450530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		159,55
39144	16450531	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,56	
39144	16450531		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,56
39144	16450532	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	49,08	
39144	16450532		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		49,08
39144	16450533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,30	
39144	16450533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,30
39144	16450534	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,20	
39144	16450534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,20
39144	16450535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,59	
39144	16450535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,59
39144	16450537	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,22	
39144	16450537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,22

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,84	
39144	16450539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,84
39144	16450540	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	528,43	
39144	16450540		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		528,43
39144	16450541	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	267,34	
39144	16450541		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		267,34
39144	16450544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,91	
39144	16450544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,91
39144	16450546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,42	
39144	16450546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,42
39144	16450548	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,74	
39144	16450548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,74
39144	16450550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,90	
39144	16450550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,90
39144	16450551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,25	
39144	16450551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,25
39144	16450552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,39	
39144	16450552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,39
39144	16450553	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39144	16450553		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39144	16450554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,78	
39144	16450554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,78
39144	16450555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,78	
39144	16450555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,78
39144	16450556	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	491,36	
39144	16450556		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		491,36
39144	16450557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	331,82	
39144	16450557		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		331,82
39144	16450559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	354,01	
39144	16450559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		354,01
39144	16450561	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,49	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,49
39144	16450564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,46	
39144	16450564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,46
39144	16450565	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,18	
39144	16450565		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,18
39144	16450566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,15	
39144	16450566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,15
39144	16450570	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,97	
39144	16450570		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,97
39144	16450571	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,43	
39144	16450571		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,43
39144	16450572	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,80	
39144	16450572		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,80
39144	16450573	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,55	
39144	16450573		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,55
39144	16450575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	88,64	
39144	16450575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		88,64
39144	16450576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	58,51	
39144	16450576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		58,51
39144	16450577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,81	
39144	16450577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,81
39144	16450578	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,45	
39144	16450578		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,45
39144	16450579	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,69	
39144	16450579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,69
39144	16450580	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,17	
39144	16450580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,17
39144	16450581	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,80	
39144	16450581		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,80
39144	16450582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,13	
39144	16450582		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,13

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450583	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16450583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16450584	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39144	16450584		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39144	16450586	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	52,78	
39144	16450586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		52,78
39144	16450588	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,55	
39144	16450588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,55
39144	16450589	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,94	
39144	16450589		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,94
39144	16450595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,92	
39144	16450595		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,92
39144	16450597	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,39	
39144	16450597		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,39
39144	16450598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16450598		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16450599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,11	
39144	16450599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,11
39144	16450600	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,16	
39144	16450600		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,16
39144	16450602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	68,61	
39144	16450602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		68,61
39144	16450603	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,94	
39144	16450603		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,94
39144	16450604	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	38,06	
39144	16450604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		38,06
39144	16450605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	23,59	
39144	16450605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		23,59
39144	16450606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	19,08	
39144	16450606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		19,08
39144	16450607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,70	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,70
39144	16450608	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,71	
39144	16450608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,71
39144	16450609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	30,49	
39144	16450609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		30,49
39144	16450612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	69,93	
39144	16450612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		69,93
39144	16450613	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,00	
39144	16450613		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,00
39144	16450614	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,48	
39144	16450614		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,48
39144	16450615	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16450615		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16450616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39144	16450616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39144	16450618	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,12	
39144	16450618		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,12
39144	16450619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,68	
39144	16450619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,68
39144	16450621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	95,88	
39144	16450621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		95,88
39144	16450622	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,37	
39144	16450622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,37
39144	16450623	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,25	
39144	16450623		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,25
39144	16450624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	69,73	
39144	16450624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		69,73
39144	16450625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,32	
39144	16450625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,32
39144	16450626	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	86,13	
39144	16450626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		86,13

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450627	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,87	
39144	16450627		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,87
39144	16450628	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,70	
39144	16450628		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,70
39144	16450630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,01	
39144	16450630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,01
39144	16450632	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,86	
39144	16450632		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,86
39144	16450633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,96	
39144	16450633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,96
39144	16450635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,44	
39144	16450635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,44
39144	16450638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,18	
39144	16450638		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,18
39144	16450639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,30	
39144	16450639		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,30
39144	16450641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,18	
39144	16450641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,18
39144	16450642	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,96	
39144	16450642		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,96
39144	16450644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,17	
39144	16450644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,17
39144	16450645	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,00	
39144	16450645		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,00
39144	16450646	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,51	
39144	16450646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,51
39144	16450647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,23	
39144	16450647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,23
39144	16450648	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,46	
39144	16450648		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,46
39144	16450652	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,02	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450652		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,02
39144	16450653	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,96	
39144	16450653		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,96
39144	16450654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,37	
39144	16450654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,37
39144	16450657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	214,47	
39144	16450657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		214,47
39144	16450659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,11	
39144	16450659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,11
39144	16450661	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,87	
39144	16450661		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		25,87
39144	16450662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39144	16450662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39144	16450664	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,27	
39144	16450664		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,27
39144	16450665	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,33	
39144	16450665		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,33
39144	16450666	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,15	
39144	16450666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,15
39144	16450667	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,06	
39144	16450667		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,06
39144	16450668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,88	
39144	16450668		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,88
39144	16450669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	106,49	
39144	16450669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		106,49
39144	16450670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,34	
39144	16450670		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,34
39144	16450673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	70,51	
39144	16450673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		70,51
39144	16450678	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	924,16	
39144	16450678		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		924,16

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450680	3.2.1.30.01.024		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,61	
39144	16450680		1.1.5.02.01.018	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,61
39144	16450683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,98	
39144	16450683		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,98
39144	16450685	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,16	
39144	16450685		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,16
39144	16450686	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,73	
39144	16450686		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,73
39144	16450691	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,26	
39144	16450691		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,26
39144	16450693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,60	
39144	16450693		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,60
39144	16450694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,72	
39144	16450694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,72
39144	16450696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	91,24	
39144	16450696		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		91,24
39144	16450697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	854,47	
39144	16450697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		854,47
39144	16450698	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,93	
39144	16450698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,93
39144	16450699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,45	
39144	16450699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,45
39144	16450700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,69	
39144	16450700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,69
39144	16450701	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,36	
39144	16450701		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26,36
39144	16450703	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,29	
39144	16450703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,29
39144	16450704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	60,22	
39144	16450704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		60,22
39144	16450705	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,01	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450705		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,01
39144	16450706	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,25	
39144	16450706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,25
39144	16450707	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	93,10	
39144	16450707		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		93,10
39144	16450708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	171,16	
39144	16450708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		171,16
39144	16450709	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,87	
39144	16450709		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,87
39144	16450711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	140,05	
39144	16450711		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		140,05
39144	16450713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	79,52	
39144	16450713		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		79,52
39144	16450715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,29	
39144	16450715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,29
39144	16450716	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	105,69	
39144	16450716		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		105,69
39144	16450719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	10,51	
39144	16450719		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		10,51
39144	16450721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,42	
39144	16450721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,42
39144	16450722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	45,67	
39144	16450722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		45,67
39144	16450724	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,21	
39144	16450724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,21
39144	16450725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	17,53	
39144	16450725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		17,53
39144	16450726	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,62	
39144	16450726		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,62
39144	16450728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39144	16450728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450729	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	83,92	
39144	16450729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		83,92
39144	16450731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,00	
39144	16450731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,00
39144	16450734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	37,20	
39144	16450734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		37,20
39144	16450735	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,20	
39144	16450735		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,20
39144	16450737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,59	
39144	16450737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,59
39144	16450739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	136,39	
39144	16450739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		136,39
39144	16450740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,83	
39144	16450740		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,83
39144	16450741	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,31	
39144	16450741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,31
39144	16450742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39144	16450742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39144	16450743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,32	
39144	16450743		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,32
39144	16450746	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,25	
39144	16450746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,25
39144	16450747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	100,68	
39144	16450747		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		100,68
39144	16450748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,04	
39144	16450748		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,04
39144	16450749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39144	16450749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23
39144	16450750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39144	16450750		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39144	16450751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16450753	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16450753		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16450754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39144	16450754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39144	16450757	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,35	
39144	16450757		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,35
39144	16450758	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39144	16450758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39144	16450759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16450759		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16450760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16450760		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16450761	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,57	
39144	16450761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,57
39144	16450762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,11	
39144	16450762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,11
39144	16450763	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39144	16450763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39144	16450764	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39144	16450764		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39144	16450771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39144	16450771		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39144	16450772	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16450772		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16450773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39144	16450773		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39144	16450774	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,18	
39144	16450774		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,18
39144	16450776	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,57	
39144	16450776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,57

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450777	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16450777		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16450778	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,69	
39144	16450778		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,69
39144	16450782	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39144	16450782		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39144	16450784	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	38,06	
39144	16450784		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		38,06
39144	16450785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,11	
39144	16450785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,11
39144	16450787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,47	
39144	16450787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,47
39144	16450790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39144	16450790		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39144	16450793	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39144	16450793		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39144	16450794	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16450794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16450795	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16450795		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16450796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39144	16450796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28
39144	16450797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16450797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16450798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16450798		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16450799	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16450799		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16450800	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16450800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16450801	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,38	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,38
39144	16450802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,47	
39144	16450802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,47
39144	16450806	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16450806		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16450807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16450807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16450809	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16450809		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16450812	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16450812		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16450814	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16450814		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16450815	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39144	16450815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39144	16450816	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16450816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16450817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39144	16450817		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39144	16450820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16450820		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16450822	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,36	
39144	16450822		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,36
39144	16450823	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,63	
39144	16450823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,63
39144	16450825	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16450825		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16450826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	110,61	
39144	16450826		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		110,61
39144	16450827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39144	16450827		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450828	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,77	
39144	16450828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,77
39144	16450829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39144	16450829		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39144	16450831	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16450831		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16450834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39144	16450834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28
39144	16450835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39144	16450835		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39144	16450836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16450836		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16450837	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16450837		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16450838	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16450838		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16450840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,93	
39144	16450840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,93
39144	16450843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39144	16450843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39144	16450845	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16450845		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16450847	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,09	
39144	16450847		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,09
39144	16450848	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16450848		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16450849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39144	16450849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39144	16450850	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16450850		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16450851	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16450852	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16450852		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16450853	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,59	
39144	16450853		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,59
39144	16450854	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,33	
39144	16450854		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,33
39144	16450855	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16450855		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16450856	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39144	16450856		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,19
39144	16450857	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16450857		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16450858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39144	16450858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39144	16450859	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16450859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16450861	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16450861		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16450862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39144	16450862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39144	16450863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,39	
39144	16450863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,39
39144	16450864	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39144	16450864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39144	16450865	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,56	
39144	16450865		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		29,56
39144	16450866	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16450866		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16450867	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,46	
39144	16450867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,46

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450868	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16450868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16450869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39144	16450869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39144	16450872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39144	16450872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39144	16450875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,32	
39144	16450875		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,32
39144	16450876	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16450876		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16450877	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39144	16450877		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39144	16450878	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16450878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16450879	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,71	
39144	16450879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,71
39144	16450880	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,93	
39144	16450880		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,93
39144	16450883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16450883		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16450884	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16450884		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16450885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39144	16450885		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39144	16450886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,06	
39144	16450886		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,06
39144	16450887	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,32	
39144	16450887		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,32
39144	16450888	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39144	16450888		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39144	16450889	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,57	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,57
39144	16450891	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39144	16450891		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39144	16450895	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39144	16450895		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39144	16450898	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,22	
39144	16450898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,22
39144	16450899	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,09	
39144	16450899		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,09
39144	16450900	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16450900		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16450901	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,26	
39144	16450901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,26
39144	16450904	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16450904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16450906	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,76	
39144	16450906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,76
39144	16450907	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,46	
39144	16450907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,46
39144	16450908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16450908		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16450909	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16450909		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16450910	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,22	
39144	16450910		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,22
39144	16450911	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39144	16450911		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39144	16450912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39144	16450912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39144	16450913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39144	16450913		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39144	16450914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23
39144	16450915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39144	16450915		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39144	16450918	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39144	16450918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39144	16450920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39144	16450920		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39144	16450922	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16450922		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16450923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16450923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16450925	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16450925		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16450926	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39144	16450926		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39144	16450927	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,85	
39144	16450927		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		81,85
39144	16450928	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,21	
39144	16450928		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,21
39144	16450929	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,52	
39144	16450929		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,52
39144	16450930	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39144	16450930		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39144	16450931	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	110,61	
39144	16450931		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		110,61
39144	16450932	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39144	16450932		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39144	16450933	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39144	16450933		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39144	16450934	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	39,41	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450934		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		39,41
39144	16450936	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16450936		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16450937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,94	
39144	16450937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,94
39144	16450938	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,32	
39144	16450938		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,32
39144	16450939	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16450939		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16450940	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,09	
39144	16450940		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,09
39144	16450941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16450941		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16450942	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16450942		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16450943	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16450943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16450944	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,09	
39144	16450944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,09
39144	16450945	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16450945		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16450946	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39144	16450946		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39144	16450948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,65	
39144	16450948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,65
39144	16450949	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16450949		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16450950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16450950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16450952	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,62	
39144	16450952		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,62

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450953	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16450953		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16450954	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39144	16450954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39144	16450955	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16450955		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16450956	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	9,57	
39144	16450956		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		9,57
39144	16450957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16450957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16450958	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16450958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16450959	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16450959		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16450960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39144	16450960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28
39144	16450961	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,14	
39144	16450961		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,14
39144	16450962	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,95	
39144	16450962		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,95
39144	16450963	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16450963		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16450964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16450964		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16450965	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,09	
39144	16450965		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,09
39144	16450966	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,08	
39144	16450966		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,08
39144	16450967	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,10	
39144	16450967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,10
39144	16450968	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450968		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16450969	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,07	
39144	16450969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,07
39144	16450970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,93	
39144	16450970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,93
39144	16450971	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39144	16450971		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39144	16450972	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16450972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16450973	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16450973		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16450974	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16450974		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16450975	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,77	
39144	16450975		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,77
39144	16450976	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,22	
39144	16450976		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,22
39144	16450978	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16450978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16450980	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39144	16450980		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39144	16450981	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39144	16450981		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39144	16450982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16450982		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16450983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39144	16450983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39144	16450984	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,10	
39144	16450984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,10
39144	16450985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39144	16450985		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16450986	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16450986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16450988	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16450988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16450989	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16450989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16450990	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16450990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16450991	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,13	
39144	16450991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,13
39144	16450992	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16450992		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16450993	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16450993		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16450996	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39144	16450996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39144	16450997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39144	16450997		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39144	16450998	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39144	16450998		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39144	16450999	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16450999		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16451000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,23	
39144	16451000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,23
39144	16451001	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,77	
39144	16451001		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,77
39144	16451002	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16451002		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16451005	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,33	
39144	16451005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,33
39144	16451006	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16451006		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16451007	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16451007		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16451008	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16451008		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16451009	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16451009		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16451010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16451010		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16451011	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,09	
39144	16451011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,09
39144	16451012	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,82	
39144	16451012		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,82
39144	16451015	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,38	
39144	16451015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,38
39144	16451016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16451016		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16451018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,56	
39144	16451018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,56
39144	16451020	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16451020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16451021	3.2.1.30.02.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,69	
39144	16451021		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,69
39144	16451022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16451022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16451024	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16451024		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16451025	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16451025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16451026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16451026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16451027	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16451027		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16451029	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,46	
39144	16451029		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,46
39144	16451031	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39144	16451031		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39144	16451033	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16451033		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16451034	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16451034		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16451035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16451035		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16451036	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16451036		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16451039	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16451039		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16451040	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16451040		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16451041	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16451041		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16451043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16451043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16451044	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,47	
39144	16451044		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,47
39144	16451045	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,62	
39144	16451045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,62
39144	16451046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39144	16451046		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39144	16451049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16451049		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16451050	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16451050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16451051	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16451051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16451052	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16451052		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16451053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16451053		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16451055	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16451055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16451056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16451056		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16451057	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,56	
39144	16451057		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,56
39144	16451058	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16451058		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16451060	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16451060		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16451061	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16451061		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16451063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39144	16451063		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39144	16451067	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16451067		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16451068	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16451068		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16451069	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,38	
39144	16451069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,38
39144	16451070	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16451070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16451072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39144	16451072		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16451074	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,09	
39144	16451074		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,09
39144	16451076	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,76	
39144	16451076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,76
39144	16451077	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16451077		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16451078	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,05	
39144	16451078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,05
39144	16451080	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16451080		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16451081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39144	16451081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39144	16451084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16451084		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16451085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16451085		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16451087	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,09	
39144	16451087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,09
39144	16451089	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,67	
39144	16451089		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,67
39144	16451090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16451090		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16451091	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,47	
39144	16451091		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,47
39144	16451092	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,62	
39144	16451092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,62
39144	16451093	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39144	16451093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39144	16451095	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16451095		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16451096	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16451096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16451097	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39144	16451097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39144	16451099	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16451099		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16451100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39144	16451100		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39144	16451101	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,46	
39144	16451101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,46
39144	16451102	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16451102		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16451103	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,38	
39144	16451103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,38
39144	16451105	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16451105		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16451106	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39144	16451106		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28
39144	16451107	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16451107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16451108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16451108		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16451111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16451111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16451113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,47	
39144	16451113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,47
39144	16451114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16451114		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16451116	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16451116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16451117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16451117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16451119	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16451119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16451121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16451121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16451123	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16451123		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16451125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16451125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16451128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16451128		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16451129	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,38	
39144	16451129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,38
39144	16451131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16451131		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16451133	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16451133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16451134	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39144	16451134		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39144	16451135	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16451135		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16451136	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,15	
39144	16451136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,15
39144	16451137	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,47	
39144	16451137		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,47
39144	16451138	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16451138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16451139	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16451139		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16451141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,56	
39144	16451141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,56
39144	16451143	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16451143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16451146	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,47	
39144	16451146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,47
39144	16451147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	
39144	16451147		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16451149	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16451149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16451150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16451150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16451151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16451151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16451155	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39144	16451155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39144	16451157	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	81,83	
39144	16451157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		81,83
39144	16451158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	140,09	
39144	16451158		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		140,09
39144	16451159	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	94,95	
39144	16451159		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		94,95
39144	16451160	3.2.1.30.01.017		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	322,67	
39144	16451160		1.1.5.02.01.011	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		322,67
39144	16451161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	797,43	
39144	16451161		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		797,43
39144	16451162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	65,63	
39144	16451162		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		65,63
39144	16451164	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	117,04	
39144	16451164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		117,04
39144	16451165	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,14	
39144	16451165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		22,14
39144	16451166	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	104,55	
39144	16451166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		104,55

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16451167	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	166,47	
39144	16451167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		166,47
39144	16451168	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	182,29	
39144	16451168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		182,29
39144	16451169	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,36	
39144	16451169		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,36
39144	16451170	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	127,53	
39144	16451170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		127,53
39144	16451171	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,38	
39144	16451171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,38
39144	16451173	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16451173		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16451176	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,09	
39144	16451176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,09
39144	16451177	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39144	16451177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29
39144	16451178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16451178		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16451179	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16451179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16451180	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39144	16451180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39144	16451181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39144	16451181		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39144	16451182	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16451182		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16451183	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,46	
39144	16451183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,46
39144	16451184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39144	16451184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28
39144	16451185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,05	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16451185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,05
39144	16451186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16451186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16451187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39144	16451187		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39144	16451188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39144	16451188		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39144	16451189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39144	16451189		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39144	16451190	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16451190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16451191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16451191		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16451192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16451192		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16451193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16451193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16451194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16451194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16451195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,47	
39144	16451195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,47
39144	16451196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	
39144	16451196		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39144	16451197	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,14	
39144	16451197		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,14
39144	16451198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16451198		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16451199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39144	16451199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39144	16451201	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,29	
39144	16451201		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,29

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16451202	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,62	
39144	16451202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,62
39144	16451203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,10	
39144	16451203		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,10
39144	16451204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16451204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16451205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,02	
39144	16451205		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,02
39144	16451206	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16451206		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16451207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,28	
39144	16451207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,28
39144	16451208	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,38	
39144	16451208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,38
39144	16451209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16451209		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16451210	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,09	
39144	16451210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,09
39144	16451211	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,79	
39144	16451211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,79
39144	16451212	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,03	
39144	16451212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,03
39144	16451213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,01	
39144	16451213		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,01
39144	16451215	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,63	
39144	16451215		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,63
39144	16451216	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,47	
39144	16451216		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,47
39144	16451217	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,11	
39144	16451217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,11
39144	16451218	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,12	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16451218		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,12
39144	16451219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,04	
39144	16451219		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,04
39144	16451220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	360,00	
39144	16451220		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		360,00
39144	16451221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,43	
39144	16451221		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,43
39144	16451222	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47,39	
39144	16451222		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		47,39
39144	16451223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	73,68	
39144	16451223		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		73,68
39144	16451224	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,04	
39144	16451224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		29,04
39144	16451225	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	749,38	
39144	16451225		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		749,38
39144	16451226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	49,45	
39144	16451226		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		49,45
39144	16451227	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,53	
39144	16451227		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,53
39144	16451228	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,42	
39144	16451228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,42
39144	16451229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	371,75	
39144	16451229		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		371,75
39144	16451230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	571,18	
39144	16451230		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		571,18
39144	16451231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,39	
39144	16451231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,39
39144	16451232	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	54,69	
39144	16451232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		54,69
39144	16451233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,45	
39144	16451233		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,45

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16451234	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	252,88	
39144	16451234		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		252,88
39144	16451235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,59	
39144	16451235		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,59
39144	16451236	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	43,33	
39144	16451236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		43,33
39144	16451237	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	874,63	
39144	16451237		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		874,63
39144	16451238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,35	
39144	16451238		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,35
39144	16451239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.454,14	
39144	16451239		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.454,14
39144	16451240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	437,98	
39144	16451240		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		437,98
39144	16451241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,34	
39144	16451241		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,34
39144	16451242	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,23	
39144	16451242		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,23
39144	16451243	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	267,75	
39144	16451243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		267,75
39144	16451244	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	389,20	
39144	16451244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		389,20
39144	16451245	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,11	
39144	16451245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,11
39144	16451246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,67	
39144	16451246		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,67
39144	16451247	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,91	
39144	16451247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,91
39144	16451248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	68,56	
39144	16451248		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		68,56
39144	16451249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	217,53	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16451249		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		217,53
39144	16451250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	79,49	
39144	16451250		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		79,49
39144	16451251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	119,40	
39144	16451251		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		119,40
39144	16451252	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	367,17	
39144	16451252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		367,17
39144	16451253	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	72,38	
39144	16451253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		72,38
39144	16451254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	15,93	
39144	16451254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		15,93
39144	16451255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	114,33	
39144	16451255		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		114,33
39144	16451256	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,49	
39144	16451256		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,49
39144	16451257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	48,85	
39144	16451257		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		48,85
39144	16451258	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	53,43	
39144	16451258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		53,43
39144	16451259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	41,54	
39144	16451259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		41,54
39144	16451260	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	181,41	
39144	16451260		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		181,41
39144	16451261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	21,20	
39144	16451261		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		21,20
39144	16451262	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,43	
39144	16451262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26,43
39144	16451263	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	360,90	
39144	16451263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		360,90
39144	16451264	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	43,17	
39144	16451264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		43,17

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16451265	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	103,14	
39144	16451265		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		103,14
39144	16451266	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	399,93	
39144	16451266		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		399,93
39144	16451267	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	49,49	
39144	16451267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		49,49
39144	16451268	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,16	
39144	16451268		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,16
39144	16451269	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	28,43	
39144	16451269		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		28,43
39144	16451271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	34,60	
39144	16451271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		34,60
39144	16451272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,52	
39144	16451272		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,52
39144	16451273	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	369,10	
39144	16451273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		369,10
39144	16451274	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	762,38	
39144	16451274		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		762,38
39144	16451275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	170,85	
39144	16451275		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		170,85
39144	16451277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	599,33	
39144	16451277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		599,33
39144	16451278	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	985,55	
39144	16451278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		985,55
39144	16451279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	52,07	
39144	16451279		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		52,07
39144	16451280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.859,96	
39144	16451280		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.859,96
39144	16451281	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	226,94	
39144	16451281		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		226,94
39144	16451282	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,35	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16451282		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,35
39144	16451283	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	35,99	
39144	16451283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		35,99
39144	16451284	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,26	
39144	16451284		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,26
39144	16451285	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	750,94	
39144	16451285		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		750,94
39144	16451286	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,50	
39144	16451286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,50
39144	16451287	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1.133,95	
39144	16451287		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1.133,95
39144	16451288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.725,03	
39144	16451288		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.725,03
39144	16451289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	242,48	
39144	16451289		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		242,48
39144	16451290	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,33	
39144	16451290		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,33
39144	16451291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,36	
39144	16451291		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,36
39144	16451292	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	325,07	
39144	16451292		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		325,07
39144	16451293	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	8,14	
39144	16451293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		8,14
39144	16451294	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,89	
39144	16451294		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,89
39144	16451295	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2.101,52	
39144	16451295		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2.101,52
39144	16451296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	559,13	
39144	16451296		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		559,13
39144	16451297	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	663,03	
39144	16451297		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		663,03

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16451298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	425,19	
39144	16451298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		425,19
39144	16451299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	95,96	
39144	16451299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		95,96
39144	16451300	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	274,48	
39144	16451300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		274,48
39144	16451301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,57	
39144	16451301		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		29,57
39144	16451302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,25	
39144	16451302		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,25
39144	16451303	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	14,47	
39144	16451303		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		14,47
39144	16451304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	573,68	
39144	16451304		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		573,68
39144	16451305	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	16,31	
39144	16451305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		16,31
39144	16451306	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	18,90	
39144	16451306		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		18,90
39144	16451307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	102,90	
39144	16451307		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		102,90
39144	16451308	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	55,88	
39144	16451308		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		55,88
39144	16451309	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	455,87	
39144	16451309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		455,87
39144	16451310	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	166,25	
39144	16451310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		166,25
39144	16451311	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	12,00	
39144	16451311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		12,00
39144	16451312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	511,15	
39144	16451312		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		511,15
39144	16451313	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	32,82	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16451313		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		32,82
39144	16451314	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,73	
39144	16451314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,73
39144	16451315	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	63,26	
39144	16451315		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		63,26
39144	16451316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	53,67	
39144	16451316		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		53,67
39144	16451319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	349,07	
39144	16451319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		349,07
39144	16451320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	33,62	
39144	16451320		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		33,62
39144	16451321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	11,60	
39144	16451321		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		11,60
39144	16451322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,31	
39144	16451322		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,31
39144	16451323	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	516,04	
39144	16451323		3.2.1.30.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		516,04
39144	16451324	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	176,72	
39144	16451324		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		176,72
39144	16451325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	116,18	
39144	16451325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		116,18
39144	16451326	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	2,01	
39144	16451326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		2,01
39144	16451327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,19	
39144	16451327		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,19
39144	16451328	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	26,67	
39144	16451328		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		26,67
39144	16451329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,80	
39144	16451329		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,80
39144	16451330	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	220,06	
39144	16451330		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		220,06

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16451331	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	375,97	
39144	16451331		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		375,97
39144	16451332	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	6,26	
39144	16451332		3.2.1.30.01.012	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		6,26
39144	16451333	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	104,55	
39144	16451333		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		104,55
39144	16451334	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,11	
39144	16451334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,11
39144	16451335	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	363,09	
39144	16451335		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		363,09
39144	16451337	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	333,46	
39144	16451337		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		333,46
39144	16451339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	160,73	
39144	16451339		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		160,73
39144	16451340	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	47,75	
39144	16451340		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		47,75
39144	16451341	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	157,04	
39144	16451341		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		157,04
39144	16451342	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	217,14	
39144	16451342		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		217,14
39144	16451343	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	371,39	
39144	16451343		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		371,39
39144	16451344	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	25,01	
39144	16451344		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		25,01
39144	16451345	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,11	
39144	16451345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,11
39144	16451346	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	54,07	
39144	16451346		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		54,07
39144	16451347	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,72	
39144	16451347		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,72
39144	16451348	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	75,19	



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16451348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		75,19
39144	16451349	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	3,15	
39144	16451349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		3,15
39144	16451350	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	66,22	
39144	16451350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		66,22
39144	16451351	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	65,35	
39144	16451351		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		65,35
39144	16451352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	68,04	
39144	16451352		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		68,04
39144	16451353	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	722,79	
39144	16451353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		722,79
39144	16451354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	187,62	
39144	16451354		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		187,62
39144	16451355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	133,84	
39144	16451355		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		133,84
39144	16451356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	22,18	
39144	16451356		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		22,18
39144	16451357	1.1.5.02.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	7,64	
39144	16451357		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		7,64
39144	16451358	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,47	
39144	16451358		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,47
39144	16451359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	29,04	
39144	16451359		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		29,04
39144	16451360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	20,04	
39144	16451360		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		20,04
39144	16451361	3.2.1.30.01.008		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	5,88	
39144	16451361		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		5,88
39144	16451362	1.1.5.02.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	76,44	
39144	16451362		3.2.1.30.05.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		76,44
39144	16451363	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	0,99	
39144	16451363		3.2.1.30.01.015	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		0,99

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39144	16451364	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	4,32	
39144	16451364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		4,32
39144	16451365	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	1,80	
39144	16451365		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		1,80
39144	16451366	3.2.1.30.01.015		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	13,22	
39144	16451366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		13,22
39144	16451367	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024	275,55	
39144	16451367		1.1.5.02.01.008	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024		275,55
39178	16464981	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	93,53	
39178	16464981	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	1.363,60	
39178	16464981	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	801,87	
39178	16464981	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	239,73	
39178	16464981	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	37,12	
39178	16464981	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	246,29	
39178	16464981	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	107,52	
39178	16464981	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	11,33	
39178	16464981	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	2.597,00	
39178	16464981	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	161,32	
39178	16464981	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	213,09	
39178	16464981	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	8.300,87	
39178	16464981	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	2.017,35	
39178	16464981	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	147,65	
39178	16464981	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	103,31	
39178	16464981	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	3.693,86	
39178	16464981	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	693,86	
39178	16464981	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	104,48	
39178	16464981	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	125,97	
39178	16464981	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	64,58	
39178	16464981	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	157,74	
39178	16464981	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	1.439,83	
39178	16464981	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	52,66	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39178	16464981	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	159,18	
39178	16464981	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	446,20	
39178	16464981	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	2.339,16	
39178	16464981	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	463,54	
39178	16464981	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	3.118,88	
39178	16464981	1.1.5.02.02.001		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	305,20	
39178	16464981	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	0,06	
39178	16464981	1.1.5.02.01.019		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	0,01	
39178	16464981	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	0,03	
39178	16464981	1.1.5.02.01.004		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	6,51	
39178	16464981	1.1.5.02.01.008		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	0,01	
39178	16464981	1.1.5.02.01.009		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	0,01	
39178	16464981	1.1.5.02.01.018		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	0,02	
39178	16464981	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	0,04	
39178	16464981	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	3,42	
39178	16464981	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	0,03	
39178	16464981	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	2,77	
39178	16464981	3.2.1.30.01.002		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	0,02	
39178	16464981	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024	0,03	
39178	16464981		3.2.1.30.01.025	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		0,01
39178	16464981		3.2.1.30.01.012	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		0,03
39178	16464981		3.2.1.30.01.012	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		6,51
39178	16464981		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		0,02
39178	16464981		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		2.017,35
39178	16464981		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		8.300,87
39178	16464981		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		213,09
39178	16464981		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		161,32
39178	16464981		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		2.597,00
39178	16464981		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		11,33
39178	16464981		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		107,52
39178	16464981		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		246,29

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39178	16464981		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		37,12
39178	16464981		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		239,73
39178	16464981		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		801,87
39178	16464981		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		1.363,60
39178	16464981		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		93,53
39178	16464981		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		147,65
39178	16464981		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		305,20
39178	16464981		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		3.118,88
39178	16464981		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		463,54
39178	16464981		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		2.339,16
39178	16464981		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		446,20
39178	16464981		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		159,18
39178	16464981		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		52,66
39178	16464981		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		1.439,83
39178	16464981		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		103,31
39178	16464981		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		3.693,86
39178	16464981		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		693,86
39178	16464981		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		104,48
39178	16464981		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		125,97
39178	16464981		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		64,58
39178	16464981		2.1.1.02.19.005	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		157,74
39178	16464981		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		0,06
39178	16464981		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		0,04
39178	16464981		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		3,42
39178	16464981		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		0,03
39178	16464981		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		2,77
39178	16464981		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		0,03
39178	16464981		3.2.1.30.05.004	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		0,01
39178	16464981		3.2.1.30.01.003	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		0,01
39178	16464981		3.2.1.30.01.024	MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024		0,02
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 09/2024	49.920,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 09/2024	49.400,00	
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 09/2024	110.055,00	
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 09/2024	4.950,00	
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 09/2024	185.469,39	
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 09/2024	36.080,00	
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 09/2024	5.400,00	
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS EEG 09/2024	38.650,00	
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 09/2024	7.260,00	
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 09/2024	17.640,00	
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 09/2024	32.595,00	
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 09/2024	15.680,00	
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 09/2024	61.122,00	
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 09/2024	31.920,00	
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 09/2024	117.000,00	
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 09/2024	48.360,00	
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS TAP 09/2024	280.280,00	
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 09/2024	295.200,00	
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 09/2024	4.200,00	
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 09/2024	3.360,00	
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 09/2024	3.600,00	
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 09/2024	86.400,00	
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 09/2024	5.200,00	
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 09/2024	29.986,63	
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 09/2024	207.400,00	
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 09/2024	329.160,00	
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 09/2024	240.480,00	
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 09/2024	543.790,00	
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 09/2024	130.500,00	
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 09/2024	72.240,00	
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 09/2024	15.300,00	
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 09/2024	298.275,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 09/2024	745.800,00	
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS PM 09/2024	18.900,00	
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 09/2024	11.760,00	
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 09/2024	74.280,00	
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 09/2024	26.650,00	
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 09/2024	224.700,00	
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 09/2024	368.735,00	
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 09/2024	32.190,00	
39184	16465238	3.2.1.40.11.021		PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 09/2024	805.215,00	
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 09/2024		49.920,00
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 09/2024		805.215,00
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 09/2024		110.055,00
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 09/2024		4.950,00
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 09/2024		185.469,39
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 09/2024		36.080,00
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 09/2024		5.400,00
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS EEG 09/2024		38.650,00
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 09/2024		7.260,00
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 09/2024		17.640,00
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 09/2024		32.595,00
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 09/2024		15.680,00
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 09/2024		61.122,00
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 09/2024		31.920,00
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 09/2024		117.000,00
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 09/2024		48.360,00
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS TAP 09/2024		280.280,00
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 09/2024		295.200,00
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 09/2024		4.200,00
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 09/2024		3.360,00
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 09/2024		3.600,00
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 09/2024		86.400,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS PSQUIATRIA 09/2024		5.200,00
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 09/2024		29.986,63
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 09/2024		207.400,00
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 09/2024		329.160,00
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 09/2024		240.480,00
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 09/2024		543.790,00
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 09/2024		130.500,00
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 09/2024		72.240,00
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 09/2024		15.300,00
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 09/2024		298.275,00
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 09/2024		745.800,00
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS PM 09/2024		18.900,00
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 09/2024		11.760,00
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 09/2024		74.280,00
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 09/2024		26.650,00
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 09/2024		224.700,00
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 09/2024		368.735,00
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 09/2024		32.190,00
39184	16465238		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 09/2024		49.400,00
39307	16534646	1.1.1.02.02.005		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 7220-6 P SAFRA HUGO	10.541.000,00	
39307	16534646		1.1.1.02.02.002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 7220-6 P SAFRA HUGO		10.541.000,00
39307	16534689	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2146	546,00	
39307	16534689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2146		546,00
39307	16534690	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2161	6.303,60	
39307	16534690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2161		6.303,60
39307	16534691	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11119	20.250,00	
39307	16534691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11119		20.250,00
39307	16534751	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 176158	18.764,64	
39307	16534751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 176158		18.764,64

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16534791	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2155	632,16	
39307	16534791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2155		632,16
39307	16534792	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2967	176,40	
39307	16534792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2967		176,40
39307	16534853	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1920748	56.000,00	
39307	16534853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1920748		56.000,00
39307	16534854	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 176159	17.833,20	
39307	16534854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 176159		17.833,20
39307	16534855	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 38788	650,00	
39307	16534855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 38788		650,00
39307	16534856	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 4067	16.558,08	
39307	16534856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 4067		16.558,08
39307	16534857	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2154	22.325,00	
39307	16534857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2154		22.325,00
39307	16534904	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30705	334,80	
39307	16534904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30705		334,80
39307	16534905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98086	1.530,00	
39307	16534905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98086		1.530,00
39307	16534952	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2103	13.216,00	
39307	16534952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2103		13.216,00
39307	16534953	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2964	38.124,80	
39307	16534953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2964		38.124,80
39307	16534954	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98077	1.769,70	
39307	16534954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98077		1.769,70
39307	16535004	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2962	297,50	
39307	16535004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE		297,50



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PLASTICOS LTDA 2962		
39307	16535005	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79022	8.900,00	
39307	16535005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79022		8.900,00
39307	16535006	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2968	131,56	
39307	16535006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2968		131,56
39307	16535057	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2957	7.966,65	
39307	16535057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2957		7.966,65
39307	16535058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915408	10.725,00	
39307	16535058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915408		10.725,00
39307	16535059	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2969	322,50	
39307	16535059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2969		322,50
39307	16535060	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98035	1.816,50	
39307	16535060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98035		1.816,50
39307	16535061	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2160	3.829,65	
39307	16535061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2160		3.829,65
39307	16535118	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 2	4.680,00	
39307	16535118		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 2		4.228,38
39307	16535118		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		70,20
39307	16535118		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		163,80
39307	16535118		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA		217,62
39307	16535119	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 19	23.400,00	
39307	16535119		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 19		21.141,90
39307	16535119		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		351,00
39307	16535119		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS		819,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA		
39307	16535119		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS		1.088,10
39307	16535120	3.2.1.40.11.021		MEDICOS LTDA		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 16	3.120,00	
39307	16535120		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 16		2.818,92
39307	16535120		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		46,80
39307	16535120		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		109,20
39307	16535120		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA		145,08
39307	16535121	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19209	26.389,80	
39307	16535121		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19209		26.389,80
39307	16535122	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E	5.600,00	
				CONHECIMENTO LTDA 52		
39307	16535122		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E		5.059,60
				CONHECIMENTO LTDA 52		
39307	16535122		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE		84,00
				E CONHECIMENTO LTDA		
39307	16535122		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE		196,00
				SAUDE E CONHECIMENTO LTDA		
39307	16535122		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE		260,40
				SAUDE E CONHECIMENTO LTDA		
39307	16535123	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE THS MED SAUDE LTDA 20	8.700,00	
39307	16535123		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE THS MED SAUDE LTDA 20		7.860,45
39307	16535123		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA		130,50
39307	16535123		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA		304,50
39307	16535123		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE		404,55
				LTDA		
39307	16535259	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 51	6.300,00	
39307	16535259		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 51		6.300,00
39307	16535260	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA	9.450,00	
				211		
39307	16535260		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA		8.538,08
				211		
39307	16535260		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA		141,75
				ANGIOLOGIA		
39307	16535260		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA		330,75
				ANGIOLOGIA		
39307	16535260		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA		439,42

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SILVA ANGIOLOGIA		
39307	16535261	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 18	13.200,00	
39307	16535261		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 18		11.926,20
39307	16535261		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		198,00
39307	16535261		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		462,00
39307	16535261		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA		613,80
39307	16535262	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4346	4.800,00	
39307	16535262		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4346		4.504,80
39307	16535262		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		72,00
39307	16535262		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA		223,20
39307	16535263	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 116	20.010,00	
39307	16535263		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 116		18.779,38
39307	16535263		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA		300,15
39307	16535263		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA		930,47
39307	16535331	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19206	52.398,45	
39307	16535331		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19206		52.398,45
39307	16535332	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 940	2.600,00	
39307	16535332		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 940		2.349,10
39307	16535332		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		39,00
39307	16535332		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		91,00
39307	16535332		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA		120,90
39307	16535333	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19208	3.999,60	
39307	16535333		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19208		3.999,60
39307	16535384	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA	51.495,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INFORMACAO LTDA 2832		
39307	16535384		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA		48.328,05
				INFORMACAO LTDA 2832		
39307	16535384		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL		772,43
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
39307	16535384		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL		2.394,52
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		
39307	16535385	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	6.960,00	
				192		
39307	16535385		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		6.531,96
				192		
39307	16535385		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS		104,40
				MÉDICOS LTDA		
39307	16535385		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TCC MORAIS		323,64
				SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		
39307	16535386	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 34	1.840,00	
39307	16535386		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 34		1.634,84
39307	16535386		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IZADORA COSTA		27,60
				ODONTOLOGIA LTDA		
39307	16535386		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IZADORA COSTA		92,00
				ODONTOLOGIA LTDA		
39307	16535386		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE IZADORA COSTA		85,56
				ODONTOLOGIA LTDA		
39307	16535387	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 7	23.160,00	
39307	16535387		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 7		22.696,80
39307	16535387		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA		463,20
39307	16535388	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19207	9.374,60	
39307	16535388		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19207		9.374,60
39307	16535448	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 42	26.520,00	
39307	16535448		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 42		23.960,82
39307	16535448		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS		397,80
				LTDA		
39307	16535448		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS		928,20
				LTDA		
39307	16535448		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS		1.233,18
				MEDICOS LTDA		
39307	16535521	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS	2.160,00	
				MEDICOS LTDA 2		
39307	16535521		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS		2.160,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS LTDA 2		
39307	16535522	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 85	6.600,00	
39307	16535522		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 85		6.600,00
39307	16535572	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 54	126.719,26	
39307	16535572		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 54		116.264,93
39307	16535572		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		2.661,10
39307	16535572		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		1.900,79
39307	16535572		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA		5.892,44
39307	16535573	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 4	13.440,00	
39307	16535573		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 4		12.143,04
39307	16535573		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		201,60
39307	16535573		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		470,40
39307	16535573		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA		624,96
39307	16535574	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 48	3.120,00	
39307	16535574		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 48		2.928,12
39307	16535574		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		46,80
39307	16535574		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA		145,08
39307	16535575	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 4	14.820,00	
39307	16535575		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 4		13.389,87
39307	16535575		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		222,30
39307	16535575		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		518,70
39307	16535575		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA		689,13
39307	16535580	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE DANIEL RAMALHO SANTOS	3.183,33	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535580		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS		159,17
39307	16535580		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE DANIEL RAMALHO SANTOS		3.024,16
39307	16535581	2.1.1.02.09.006		REF. A NOTA DE DÉBITO INSS RETIDO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0120/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	38.622,28	
39307	16535581		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS RETIDO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0120/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		38.622,28
39307	16535582	2.1.1.02.09.005		REF. A NOTA DE DÉBITO PCC 08-2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0121/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	241.591,68	
39307	16535582		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO PCC 08-2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0121/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		241.591,68
39307	16535583	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO HJE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0107/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	10.401,91	
39307	16535583		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO HJE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0107/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		10.401,91
39307	16535584	3.2.1.20.07.005		REF. A NOTA DE DÉBITO AMIL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0110/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	9.543,21	
39307	16535584		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO AMIL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0110/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		9.543,21
39307	16535585	3.2.1.40.11.012		REF. A NOTA DE DÉBITO REEMBOLSO DE EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0096/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	78.115,08	
39307	16535585		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO REEMBOLSO DE EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0096/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		78.115,08
39307	16535587	3.2.1.40.19.008		REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 012/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	93.967,92	
39307	16535587		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 012/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		93.967,92
39307	16535588	2.1.1.02.05.008		REF. A NOTA DE DÉBITO EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS 09/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0101/2024 TERMO	11.001,03	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535588		2.1.1.02.19.006	DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643 REF. A NOTA DE DÉBITO EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS 09/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0101/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		11.001,03
39307	16535589	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE RAFAELLA BRUNA URAS DE OLIVEIRA 12/2024	10.130,00	
39307	16535589		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO RAFAELLA BRUNA URAS DE OLIVEIRA		506,50
39307	16535589		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE RAFAELLA BRUNA URAS DE OLIVEIRA 12/2024		9.623,50
39307	16535590	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE EDLENE MARIA NARDES 23/2024	12.030,00	
39307	16535590		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO EDLENE MARIA NARDES		601,50
39307	16535590		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA. DE EDLENE MARIA NARDES 23/2024		11.428,50
39307	16535591	3.2.1.40.11.009		REF. A NOTA DE DÉBITO ASSESSORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0098/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	46.900,00	
39307	16535591		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO ASSESSORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0098/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		46.900,00
39307	16535595	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA DE MAIARA DE MOURA LUPI 15/2024	10.130,00	
39307	16535595		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MAIARA DE MOURA LUPI		506,50
39307	16535595		2.1.1.02.19.006	REF. A RPA DE MAIARA DE MOURA LUPI 15/2024		9.623,50
39307	16535596	2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0094/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	35.745,92	
39307	16535596		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0094/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		35.745,92
39307	16535599	2.1.1.02.09.005		REF. A NOTA DE DÉBITO PCC RETIDO 09-2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0122/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	3.738,60	
39307	16535599		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO PCC RETIDO 09-2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0122/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		3.738,60
39307	16535600	2.1.1.02.09.005		REF. A NOTA DE DÉBITO PCC RETIDO 07/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0119/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	33.196,01	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535600		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO PCC RETIDO 07/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0119/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		33.196,01
39307	16535601	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO PRISMA MEDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0111/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	6.500,00	
39307	16535601		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO PRISMA MEDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0111/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		6.500,00
39307	16535607	3.2.1.40.11.031		REF. A RPA. DE CILENE SAGHABI 19/2024	9.230,00	
39307	16535607		2.1.1.02.01.004	REF. A RPA. DE CILENE SAGHABI 19/2024		8.768,50
39307	16535607		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO CILENE SAGHABI		461,50
39307	16535608	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO TRAD EQUIPAMENTOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0105/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	5.659,19	
39307	16535608		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO TRAD EQUIPAMENTOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0105/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		5.659,19
39307	16535609	3.2.1.20.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO DA VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0108/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	33.853,39	
39307	16535609		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO DA VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0108/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		33.853,39
39307	16535610	3.2.1.20.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO VR BENEFICIOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0109/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	2.663,10	
39307	16535610		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO VR BENEFICIOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0109/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		2.663,10
39307	16535611	3.2.1.40.11.021		REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇOS MEDICOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0112/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	20.435,00	
39307	16535611		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇOS MEDICOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0112/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		20.435,00
39307	16535612	3.2.1.40.11.031		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABREU 6/2024	718,83	
39307	16535612		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABREU		35,94
39307	16535612		2.1.1.02.19.006	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABREU 6/2024		682,89



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39307	16535616 3.2.1.40.11.012		REF. A NOTA DE DÉBITO REEMBOLSO DE EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 013/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	209.227,35		
39307	16535616	2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO REEMBOLSO DE EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 013/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		209.227,35	
39307	16535617 3.2.1.40.15.007		REF. A NOTA DE DÉBITO MADEGO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0103/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	36.570,00		
39307	16535617	2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO MADEGO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0103/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		36.570,00	
39307	16535618 3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO HEXAGON PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0104/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	19.868,59		
39307	16535618	2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO HEXAGON PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0104/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		19.868,59	
39307	16535619 3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO VALE DOS PIRENEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0106/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	11.627,33		
39307	16535619	2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO VALE DOS PIRENEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0106/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		11.627,33	
39307	16535620 3.2.1.40.11.007		REF. A NOTA DE DÉBITO SELBETTI PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0113/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	17,17		
39307	16535620	2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO SELBETTI PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0113/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		17,17	
39307	16535624 3.2.1.40.19.008		REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0117/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	7.493,65		
39307	16535624	2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0117/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		7.493,65	
39307	16535625 2.1.1.02.05.001		REF. A NOTA DE DÉBITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0095/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	35.745,92		
39307	16535625	2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIRETORIA		35.745,92	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535626	3.2.1.40.11.007		PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0095/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	9.831,90	
39307	16535626		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO PLUG PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0114/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		9.831,90
39307	16535627	3.2.1.20.05.003		REF. A NOTA DE DÉBITO PLUG PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0114/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	31.324,98	
39307	16535627		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0116/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		31.324,98
39307	16535628	3.2.1.40.11.009		REF. A NOTA DE DÉBITO ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0097/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	46.900,00	
39307	16535628		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0097/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		46.900,00
39307	16535632	3.2.1.30.01.014		REF. A NOTA DE DÉBITO ORTOGYN PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0115/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	13.252,86	
39307	16535632		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO ORTOGYN PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0115/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		13.252,86
39307	16535633	2.1.1.02.05.006		REF. A NOTA DE DÉBITO PENSÃO ALIMENTENÇIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0099/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	1.233,01	
39307	16535633		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO PENSÃO ALIMENTENÇIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0099/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		1.233,01
39307	16535634	2.1.1.02.05.007		REF. A NOTA DE DÉBITO SEGURO DE VIDA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0100/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	10.919,71	
39307	16535634		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO SEGURO DE VIDA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0100/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		10.919,71

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16535635	3.2.1.40.15.007		REF. A NOTA DE DÉBITO AD. VIAGENS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0102/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	41.902,27	
39307	16535635		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO AD. VIAGENS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0102/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		41.902,27
39307	16535636	2.1.1.02.09.002		REF. A NOTA DE DÉBITO IR RETIDO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0118/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643	98.757,98	
39307	16535636		2.1.1.02.19.006	REF. A NOTA DE DÉBITO IR RETIDO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0118/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643		98.757,98
39307	16535646	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO	137.604,35	
39307	16535646		2.1.1.02.17.001	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO		137.604,35
39307	16535647	1.1.2.02.13.001		CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA	31.198,36	
39307	16535647		3.2.1.20.01.001	CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA		31.198,36
39307	16535648	1.1.2.02.13.001		CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA	18.182,00	
39307	16535648		3.2.1.20.01.001	CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA		18.182,00
39307	16536198	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEMAE+50 TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 138	6.640,00	
39307	16536198		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEMAE+50 TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 138		6.640,00
39307	16536199	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARTA APARECIDA MARRETTO 08550953857 21	10.915,00	
39307	16536199		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARTA APARECIDA MARRETTO 08550953857 21		10.915,00
39307	16536200	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRE EDGARD DE MORAES 9	11.940,00	
39307	16536200		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRE EDGARD DE MORAES 9		11.940,00
39307	16536201	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS 127	9.685,00	
39307	16536201		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS 127		9.685,00
39307	16536202	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS 1	12.030,00	
39307	16536202		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS 1		12.030,00
39307	16536203	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UELIDA DE ALVARENGA COELHO 5	1.120,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39307	16536203	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UELIDA DE ALVARENGA COELHO 5		1.120,00	
39307	16536204 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 403	376.695,68		
39307	16536204	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 403		376.695,68	
39307	16536205 1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA OC 120237	2.637,00		
39307	16536205	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA OC 120237		2.637,00	
39307	16536206 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2832	48.328,05		
39307	16536206	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2832		48.328,05	
39307	16536207 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 232990	23.000,00		
39307	16536207	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 232990		23.000,00	
39307	16536208 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO OI S.A. 240817732697	8.395,64		
39307	16536208	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO OI S.A. 240817732697		8.395,64	
39307	16536209 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO OI S.A. 240717670191	4.173,08		
39307	16536209	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO OI S.A. 240717670191		4.173,08	
39307	16536210 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO OI S.A. 240917797107	8.172,94		
39307	16536210	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO OI S.A. 240917797107		8.172,94	
39307	16536211 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 946	24.050,00		
39307	16536211	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 946		24.050,00	
39307	16536212 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 937	1.118,00		
39307	16536212	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 937		1.118,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39307	16536213 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 977	459,00		
39307	16536213	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 977		459,00	
39307	16536214 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 986	37.000,00		
39307	16536214	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 986		37.000,00	
39307	16536215 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SURE LOGÍSTICA LTDA 546	118.700,80		
39307	16536215	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SURE LOGÍSTICA LTDA 546		118.700,80	
39307	16536216 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 11159	3.641,00		
39307	16536216	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 11159		3.641,00	
39307	16536217 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78705	3.080,00		
39307	16536217	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78705		3.080,00	
39307	16536218 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78704	1.485,00		
39307	16536218	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78704		1.485,00	
39307	16536219 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1617	138,50		
39307	16536219	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1617		138,50	
39307	16536220 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5706	172.800,00		
39307	16536220	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5706		172.800,00	
39307	16536221 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 152961	1.720,80		
39307	16536221	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E		1.720,80	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COSMETICOS LTDA 152961		
39307	16536222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	313,20	
39307	16536222		1.1.1.02.02.005	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 851		313,20
39307	16536223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR	600,00	
39307	16536223		1.1.1.02.02.005	DISTRIBUIDORA 1347		600,00
39307	16536224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTE	67.200,00	
39307	16536224		1.1.1.02.02.005	MEDICA HOSPITALAR LTDA 5715		67.200,00
39307	16536225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE	2.300,00	
39307	16536225		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36438		2.300,00
39307	16536226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.370,00	
39307	16536226		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1986		1.370,00
39307	16536227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRO-	3.516,75	
39307	16536227		1.1.1.02.02.005	REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E		3.516,75
39307	16536228	2.1.1.02.01.001		COSMETICOS LTDA 152962	13.324,65	
39307	16536228		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		13.324,65
39307	16536229	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1984	14.880,00	
39307	16536229		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM		14.880,00
39307	16536230	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2914	30.810,00	
39307	16536230		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM		30.810,00
39307	16536231	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2913	7.600,00	
39307	16536231		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		7.600,00
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92979		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92979		
39307	16536232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	14.459,46	
39307	16536232		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909810		14.459,46
39307	16536233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QB	2.000,00	
39307	16536233		1.1.1.02.02.005	COMERCIO LTDA 2240		2.000,00
39307	16536234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE	868,40	
39307	16536234		1.1.1.02.02.005	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36344		868,40
39307	16536235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	3.224,00	
39307	16536235		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1981		3.224,00
39307	16536236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	11.447,28	
39307	16536236		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1990		11.447,28
39307	16536237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM	363,80	
39307	16536237		1.1.1.02.02.005	INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2915		363,80
39307	16536238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.086,40	
39307	16536238		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1988		1.086,40
39307	16536239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	58,80	
39307	16536239		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1980		58,80
39307	16536240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM	108,50	
39307	16536240		1.1.1.02.02.005	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2917		108,50
39307	16536241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	6.318,00	
39307	16536241		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1993		6.318,00
39307	16536242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	8.340,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93263		
39307	16536242		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		8.340,00
39307	16536243	2.1.1.02.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	543,90	
39307	16536243		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		543,90
39307	16536244	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	21.352,80	
39307	16536244		1.1.1.02.02.005	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		21.352,80
39307	16536245	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	7.927,70	
39307	16536245		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		7.927,70
39307	16536246	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	7.261,85	
39307	16536246		1.1.1.02.02.005	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		7.261,85
39307	16536247	2.1.1.02.01.001		INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	1.080,00	
39307	16536247		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1764596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		1.080,00
39307	16536248	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1764596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	16.592,00	
39307	16536248		1.1.1.02.02.005	CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		16.592,00
39307	16536249	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	9.640,00	
39307	16536249		1.1.1.02.02.005	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		9.640,00
39307	16536250	2.1.1.02.01.004		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO	150.580,82	
39307	16536250		1.1.1.02.02.002	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235991485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO		150.580,82
39307	16536251	2.1.1.02.01.001		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235991485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	464,00	
39307	16536251		1.1.1.02.02.005	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		464,00
39307	16536252	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO	4.914,00	
39307	16536252		1.1.1.02.02.005	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO		4.914,00



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2916		
39307	16536253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1983	14.140,00	
39307	16536253		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1983		14.140,00
39307	16536254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93352	477,30	
39307	16536254		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93352		477,30
39307	16536255	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0073/2024	1.723,32	
39307	16536255		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0073/2024		1.723,32
39307	16536256	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0074/2024	1.215,00	
39307	16536256		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0074/2024		1.215,00
39307	16536257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93122	57.000,00	
39307	16536257		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93122		57.000,00
39307	16536258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MODUL M&C LTDA 1555	6.126,75	
39307	16536258		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MODUL M&C LTDA 1555		6.126,75
39307	16536259	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4381	1.407,75	
39307	16536259		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4381		1.407,75
39307	16536260	2.1.1.02.19.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0081/2024	4.032.999,92	
39307	16536260		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0081/2024		4.032.999,92
39307	16536261	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 841	1.980,00	
39307	16536261		1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 841		1.980,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39307	16536262 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6164	1.950,20		
39307	16536262	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6164		1.950,20	
39307	16536263 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6165	7.800,81		
39307	16536263	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6165		7.800,81	
39307	16536264 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 262	6.073,00		
39307	16536264	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 262		6.073,00	
39307	16536265 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS 16	14.036,00		
39307	16536265	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS 16		14.036,00	
39307	16536266 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RUTH NANAMI HASHIMOTO 48	4.556,00		
39307	16536266	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RUTH NANAMI HASHIMOTO 48		4.556,00	
39307	16536267 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS 125	902,00		
39307	16536267	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS 125		902,00	
39307	16536268 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRE EDGARD DE MORAES 8	12.748,17		
39307	16536268	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRE EDGARD DE MORAES 8		12.748,17	
39307	16536269 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS 17	9.265,00		
39307	16536269	1.1.1.02.02.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS 17		9.265,00	
39307	16536272 1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRE EDGARD DE MORAES 8 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/09/2024	12.748,17		
39307	16536272	2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRE EDGARD DE MORAES 8 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/09/2024		12.748,17	
39307	16536273 1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRE EDGARD DE MORAES 9 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/09/2024	11.940,00		

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39307	16536273		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRE EDGARD DE MORAES 9 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/09/2024		11.940,00
39307	16536274	1.1.1.02.02.005		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA OC 120237 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/09/2024	2.637,00	
39307	16536274		1.1.2.02.08.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA OC 120237 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/09/2024		2.637,00
39307	16536285	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ENFERM 08 Banco CEF C/C 72	137.604,35	
39307	16536285		1.1.1.02.02.002	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ENFERM 08 Banco CEF C/C 72		137.604,35
39307	16536287	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	34,91	
39307	16536287		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		34,91
39307	16536308	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	14.622,14	
39307	16536308		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		14.622,14
39307	16536328	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO	488,89	
39307	16536328		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO		488,89
39307	16536352	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICAÇÃO - HUGO	10.716.000,00	
39307	16536352		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO		10.716.000,00
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 08/2024	1.500,00	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 08/2024	358.750,00	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 08/2024	358.750,00	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 08/2024	9.831,90	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. PRINT MASTER 08/2024	43.000,00	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. MUNDO DIGITAL 08/2024	51.495,00	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 08/2024	2.900,00	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2024	500,00	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 08/2024	19.315,00	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. SOLUTECMED 08/2024	2.100,00	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. ALGAR TELECOM 08/2024	3.000,00	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. SANEAGO 08/2024	182.463,78	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. EQUATORIAL 08/2024	180.000,00	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. CHUBB SEGURADORA 08/2024	31.863,75	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 08/2024	3.482,07	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. DMI MATERIAL 08/2024	8.396,00	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. GOMED COM DE PROD 08/2024	1.360,00	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. HEXAGON DIST LOG 08/2024	110.748,83	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. HJE MEDICAL LTDA 08/2024	111.143,96	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 08/2024	32.607,27	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. ORTO MED EIRELI 08/2024	8.996,38	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 08/2024	88.793,91	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 08/2024	6.500,00	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. TRAD EQUIP HOSP 08/2024	97.065,30	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 08/2024	267.690,01	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 08/2024	9.166,54	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. SULAMERICA PLANO DE SAUDE 08/2024	1.190,83	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 08/2024	1.932,71	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. AMIL 08/2024	1.680,49	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	513.726,32	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	388.485,77	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	1.029.214,23	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	378.939,15	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	1.258.208,25	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	428.756,88	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	125.123,15	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	125.123,15	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	42.003,39	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	151.575,66	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	3.073,67	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	3.315,72	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	37.893,92	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	103.766,17	
39320	16542996	2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	14.107,97	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
39320	16542996 2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	127.899,28		
39320	16542996 2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	143.333,74		
39320	16542996 2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	5.462,76		
39320	16542996 2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	17.319,80		
39320	16542996 2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	374.931,21		
39320	16542996 2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	81.615,02		
39320	16542996 2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	252.757,80		
39320	16542996 2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	42.069,47		
39320	16542996 2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	105.339,81		
39320	16542996 2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	10.828,63		
39320	16542996 2.1.1.02.03.263		REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024	496.015,53		
39320	16542996 2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST SAUDE 08/2024	18.821,34		
39320	16542996 2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. OI TELECOMUNICACAO 08/2024	7.000,00		
39320	16542996 2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 08/2024	10.390,00		
39320	16542996 2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. MATRIX 08/2024	6.000,00		
39320	16542996 2.1.1.02.03.263		REVERSAO SERV. MATRIX 08/2024	6.000,00		
39320	16542996	3.2.1.30.03.003	REVERSAO SERV. SANEAGO 08/2024			182.463,78
39320	16542996	3.2.1.30.01.005	REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024			1.258.208,25
39320	16542996	3.2.1.30.01.005	REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024			81.615,02
39320	16542996	3.2.1.40.11.019	REVERSAO SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST SAUDE 08/2024			18.821,34
39320	16542996	3.2.1.20.07.005	REVERSAO SERV. AMIL 08/2024			1.680,49
39320	16542996	3.2.1.30.03.001	REVERSAO SERV. EQUATORIAL 08/2024			180.000,00
39320	16542996	3.2.1.30.03.009	REVERSAO SERV. ALGAR TELECOM 08/2024			3.000,00
39320	16542996	3.2.1.40.09.001	REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024			37.893,92
39320	16542996	3.2.1.40.09.001	REVERSAO SERV. PRINT MASTER 08/2024			43.000,00
39320	16542996	3.2.1.40.09.001	REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024			103.766,17
39320	16542996	3.2.1.40.09.001	REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024			127.899,28
39320	16542996	3.2.1.40.09.001	REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024			3.315,72
39320	16542996	3.2.1.40.09.001	REVERSAO SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 08/2024			9.831,90
39320	16542996	3.2.1.40.09.001	REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024			151.575,66

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39320	16542996		3.2.1.40.09.001	REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		3.073,67
39320	16542996		3.2.1.40.09.003	REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		14.107,97
39320	16542996		3.2.1.30.05.003	REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		5.462,76
39320	16542996		3.2.1.30.05.003	REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		17.319,80
39320	16542996		3.2.1.30.05.001	REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		378.939,15
39320	16542996		3.2.1.30.01.014	REVERSAO SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 08/2024		9.166,54
39320	16542996		3.2.1.30.01.014	REVERSAO SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 08/2024		267.690,01
39320	16542996		3.2.1.30.01.014	REVERSAO SERV. TRAD EQUIP HOSP 08/2024		97.065,30
39320	16542996		3.2.1.30.01.014	REVERSAO SERV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 08/2024		6.500,00
39320	16542996		3.2.1.30.01.014	REVERSAO SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 08/2024		88.793,91
39320	16542996		3.2.1.30.01.014	REVERSAO SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 08/2024		32.607,27
39320	16542996		3.2.1.30.01.014	REVERSAO SERV. HJE MEDICAL LTDA 08/2024		111.143,96
39320	16542996		3.2.1.30.01.014	REVERSAO SERV. HEXAGON DIST LOG 08/2024		110.748,83
39320	16542996		3.2.1.30.01.014	REVERSAO SERV. GOMED COM DE PROD 08/2024		1.360,00
39320	16542996		3.2.1.30.01.014	REVERSAO SERV. DMI MATERIAL 08/2024		8.396,00
39320	16542996		3.2.1.30.01.014	REVERSAO SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 08/2024		3.482,07
39320	16542996		3.2.1.30.01.014	REVERSAO SERV. ORTO MED EIRELI 08/2024		8.996,38
39320	16542996		3.2.1.20.05.003	REVERSAO SERV. SULAMERICA PLANO DE SAUDE 08/2024		1.190,83
39320	16542996		3.2.1.20.05.004	REVERSAO SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 08/2024		1.932,71
39320	16542996		3.2.1.40.11.017	REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		143.333,74
39320	16542996		3.2.1.30.03.002	REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		374.931,21
39320	16542996		3.2.1.30.03.002	REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		10.828,63
39320	16542996		3.2.1.30.03.008	REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		42.069,47
39320	16542996		3.2.1.40.11.011	REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		105.339,81
39320	16542996		3.2.1.40.11.011	REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		252.757,80
39320	16542996		3.2.1.40.11.011	REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		125.123,15
39320	16542996		3.2.1.40.11.016	REVERSAO. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		513.726,32
39320	16542996		3.2.1.40.11.012	REVERSAO SERV. MATRIX 08/2024		6.000,00
39320	16542996		3.2.1.40.11.012	REVERSAO SERV. MATRIX 08/2024		6.000,00
39320	16542996		3.2.1.40.11.010	REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		388.485,77
39320	16542996		3.2.1.40.11.022	REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		1.029.214,23

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39320	16542996		3.2.1.40.11.007	REVERSAO SERV. MUNDO DIGITAL 08/2024		51.495,00
39320	16542996		3.2.1.40.11.007	REVERSAO SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 08/2024		10.390,00
39320	16542996		3.2.1.40.11.007	REVERSAO SERV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 08/2024		1.500,00
39320	16542996		3.2.1.40.11.007	REVERSAO SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 08/2024		2.900,00
39320	16542996		3.2.1.40.11.007	REVERSAO SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2024		500,00
39320	16542996		3.2.1.40.11.007	REVERSAO SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 08/2024		19.315,00
39320	16542996		3.2.1.40.11.007	REVERSAO SERV. SOLUTECMED 08/2024		2.100,00
39320	16542996		3.2.1.40.11.015	REVERSAO SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 08/2024		358.750,00
39320	16542996		3.2.1.40.11.015	REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		42.003,39
39320	16542996		3.2.1.40.11.015	REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		125.123,15
39320	16542996		3.2.1.40.11.015	REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		496.015,53
39320	16542996		3.2.1.40.11.015	REVERSAO SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 08/2024		358.750,00
39320	16542996		3.2.1.40.11.015	REVERSAO SERV. CHUBB SEGURADORA 08/2024		31.863,75
39320	16542996		3.2.1.40.11.015	REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024		428.756,88
39320	16542996		3.2.1.30.03.006	REVERSAO SERV. OI TELECOMUNICACAO 08/2024		7.000,00
39321	16542999	3.2.1.30.01.005		RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024	81.615,02	
39321	16542999	3.2.1.30.01.005		RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024	1.258.208,25	
39321	16542999	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024	3.073,67	
39321	16542999	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024	3.315,72	
39321	16542999	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024	127.899,28	
39321	16542999	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024	151.575,66	
39321	16542999	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024	103.766,17	
39321	16542999	3.2.1.40.09.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024	37.893,92	
39321	16542999	3.2.1.40.09.003		RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024	14.107,97	
39321	16542999	3.2.1.30.05.003		RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024	17.319,80	
39321	16542999	3.2.1.30.05.003		RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES	5.462,76	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2024		
39321	16542999	3.2.1.30.05.001		RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES	378.939,15	
39321	16542999	3.2.1.40.11.017		08/2024 RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES	143.333,74	
39321	16542999	3.2.1.30.03.002		08/2024 RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES	374.931,21	
39321	16542999	3.2.1.30.03.002		08/2024 RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES	10.828,63	
39321	16542999	3.2.1.30.03.008		08/2024 RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES	42.069,47	
39321	16542999	3.2.1.40.11.011		08/2024 RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES	125.123,15	
39321	16542999	3.2.1.40.11.011		08/2024 RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES	105.339,81	
39321	16542999	3.2.1.40.11.011		08/2024 RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES	252.757,80	
39321	16542999	3.2.1.40.11.016		08/2024 RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES	513.726,32	
39321	16542999	3.2.1.40.11.010		08/2024 RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES	388.485,77	
39321	16542999	3.2.1.40.11.022		08/2024 RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES	1.029.214,23	
39321	16542999	3.2.1.40.11.015		08/2024 RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES	42.003,39	
39321	16542999	3.2.1.40.11.015		08/2024 RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES	428.756,88	
39321	16542999	3.2.1.40.11.015		08/2024 RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES	496.015,53	
39321	16542999	3.2.1.40.11.015		08/2024 RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES	125.123,15	
39321	16542999		2.1.1.02.03.263	08/2024 RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES		374.931,21
39321	16542999		2.1.1.02.03.263	08/2024 RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES		81.615,02
39321	16542999		2.1.1.02.03.263	08/2024 RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES		378.939,15
39321	16542999		2.1.1.02.03.263	08/2024 RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES		252.757,80
39321	16542999		2.1.1.02.03.263	08/2024 RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES		42.069,47
39321	16542999		2.1.1.02.03.263	08/2024 RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES		105.339,81



PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				08/2024		
39321	16542999		2.1.1.02.03.263	RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES		10.828,63
39321	16542999		2.1.1.02.03.263	08/2024 RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES		496.015,53
39321	16542999		2.1.1.02.03.263	08/2024 RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES		513.726,32
39321	16542999		2.1.1.02.03.263	08/2024 RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES		388.485,77
39321	16542999		2.1.1.02.03.263	08/2024 RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES		1.029.214,23
39321	16542999		2.1.1.02.03.263	08/2024 RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES		17.319,80
39321	16542999		2.1.1.02.03.263	08/2024 RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES		1.258.208,25
39321	16542999		2.1.1.02.03.263	08/2024 RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES		5.462,76
39321	16542999		2.1.1.02.03.263	08/2024 RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES		143.333,74
39321	16542999		2.1.1.02.03.263	08/2024 RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES		428.756,88
39321	16542999		2.1.1.02.03.263	08/2024 RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES		127.899,28
39321	16542999		2.1.1.02.03.263	08/2024 RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES		14.107,97
39321	16542999		2.1.1.02.03.263	08/2024 RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES		125.123,15
39321	16542999		2.1.1.02.03.263	08/2024 RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES		103.766,17
39321	16542999		2.1.1.02.03.263	08/2024 RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES		37.893,92
39321	16542999		2.1.1.02.03.263	08/2024 RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES		125.123,15
39321	16542999		2.1.1.02.03.263	08/2024 RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES		3.315,72
39321	16542999		2.1.1.02.03.263	08/2024 RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES		3.073,67
39321	16542999		2.1.1.02.03.263	08/2024 RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES		151.575,66
39321	16542999		2.1.1.02.03.263	08/2024 RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES		42.003,39
39339	16550490	3.2.1.30.03.003		08/2024 PROV. SERV. SANEAGO 09/2024	182.463,78	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39339	16550490	3.2.1.30.01.005		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024	1.258.208,25	
39339	16550490	3.2.1.40.11.019		PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST SAUDE 09/2024	18.821,34	
39339	16550490	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL 07/2024	157.569,98	
39339	16550490	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL 08/2024	177.234,01	
39339	16550490	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL 09/2024	180.000,00	
39339	16550490	3.2.1.30.03.001		PROV. SERV. EQUATORIAL 06/2024	172.409,69	
39339	16550490	3.2.1.30.03.009		PROV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024	3.000,00	
39339	16550490	3.2.1.30.03.009		PROV. SERV. ALGAR TELECOM 09/2024	3.000,00	
39339	16550490	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024	103.766,17	
39339	16550490	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024	127.899,28	
39339	16550490	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. PRINT MASTER 09/2024	43.000,00	
39339	16550490	3.2.1.40.09.001		PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 09/2024	9.831,90	
39339	16550490	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024	151.575,66	
39339	16550490	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024	3.315,72	
39339	16550490	3.2.1.40.09.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024	37.893,92	
39339	16550490	3.2.1.40.09.003		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024	14.107,97	
39339	16550490	3.2.1.30.05.001		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024	378.939,15	
39339	16550490	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 09/2024	6.500,00	
39339	16550490	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 09/2024	74.376,74	
39339	16550490	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 09/2024	332.157,03	
39339	16550490	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 09/2024	14.237,30	
39339	16550490	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 09/2024	11.441,63	
39339	16550490	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 09/2024	118.833,69	
39339	16550490	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 09/2024	8.683,43	
39339	16550490	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 09/2024	57.337,90	
39339	16550490	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 09/2024	104.022,53	
39339	16550490	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG 09/2024	167.633,93	
39339	16550490	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 09/2024	1.281,27	
39339	16550490	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. DMI MATERIAL 09/2024	7.084,55	
39339	16550490	3.2.1.30.01.014		PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 09/2024	3.482,07	
39339	16550490	3.2.1.20.05.003		PROV. SERV. SULAMERICA PLANO DE SAUDE 09/2024	2.990,28	

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39339	16550490	3.2.1.20.05.004		PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 09/2024	5.257,68	
39339	16550490	3.2.1.20.01.001		PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 09/2024	360.000,00	
39339	16550490	3.2.1.40.11.017		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024	143.333,74	
39339	16550490	3.2.1.30.03.008		PROV. SERV. RECOL 09/2024	89.954,32	
39339	16550490	3.2.1.40.11.011		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024	125.123,15	
39339	16550490	3.2.1.40.11.011		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024	126.379,00	
39339	16550490	3.2.1.40.11.016		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024	512.417,80	
39339	16550490	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024	213.183,75	
39339	16550490	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. MATRIX 09/2024	6.000,00	
39339	16550490	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. MATRIX 09/2024	6.000,00	
39339	16550490	3.2.1.40.11.012		PROV. SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024	213.183,75	
39339	16550490	3.2.1.40.11.010		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024	388.485,77	
39339	16550490	3.2.1.40.11.022		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024	1.029.214,23	
39339	16550490	3.2.1.40.11.022		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024	36.147,00	
39339	16550490	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 09/2024	19.315,00	
39339	16550490	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2024	500,00	
39339	16550490	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 09/2024	2.900,00	
39339	16550490	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 09/2024	51.495,00	
39339	16550490	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 09/2024	1.500,00	
39339	16550490	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 09/2024	10.390,00	
39339	16550490	3.2.1.40.11.007		PROV. SERV. SOLUTECMED 09/2024	2.100,00	
39339	16550490	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024	67.314,00	
39339	16550490	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024	428.756,88	
39339	16550490	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024	125.123,15	
39339	16550490	3.2.1.40.11.015		PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024	42.003,39	
39339	16550490	3.2.1.30.03.006		PROV. SERV. OI TELECOMUNICACAO 09/2024	7.000,00	
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024		67.314,00
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 09/2024		10.390,00
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MATRIX 09/2024		6.000,00
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MATRIX 09/2024		6.000,00
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 09/2024		1.500,00

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024		213.183,75
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024		213.183,75
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 09/2024		9.831,90
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PRINT MASTER 09/2024		43.000,00
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 09/2024		51.495,00
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 09/2024		2.900,00
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2024		500,00
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 09/2024		19.315,00
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SOLUTECMED 09/2024		2.100,00
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024		3.000,00
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ALGAR TELECOM 09/2024		3.000,00
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024		1.258.208,25
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024		428.756,88
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024		125.123,15
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024		125.123,15
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024		42.003,39
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024		151.575,66
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024		3.315,72
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024		37.893,92
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024		103.766,17
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 09/2024		360.000,00
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SULAMERICA PLANO DE SAUDE 09/2024		2.990,28
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 09/2024		5.257,68
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024		512.417,80
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024		388.485,77
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024		1.029.214,23
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024		378.939,15
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SANEAGO 09/2024		182.463,78
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. EQUATORIAL 06/2024		172.409,69
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. EQUATORIAL 07/2024		157.569,98
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. EQUATORIAL 08/2024		177.234,01

PERÍODO: 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024, PLANO: PL\_HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2024				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. EQUATORIAL 09/2024		180.000,00
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. RECOL 09/2024		89.954,32
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 09/2024		3.482,07
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. DMI MATERIAL 09/2024		7.084,55
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 09/2024		1.281,27
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG 09/2024		167.633,93
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 09/2024		104.022,53
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 09/2024		57.337,90
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 09/2024		8.683,43
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 09/2024		118.833,69
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 09/2024		6.500,00
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 09/2024		14.237,30
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 09/2024		74.376,74
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 09/2024		332.157,03
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 09/2024		11.441,63
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024		14.107,97
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024		127.899,28
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024		143.333,74
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024		36.147,00
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024		126.379,00
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST SAUDE 09/2024		18.821,34
39339	16550490		2.1.1.02.03.263	PROV. SERV. OI TELECOMUNICACAO 09/2024		7.000,00
39352	16553311	2.1.1.02.17.001		REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 09/2024	25.633.861,63	
39352	16553311		3.2.1.01.01.001	REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 09/2024		25.633.861,63
<b>Total do dia:</b>					<b>106.465.707,41</b>	<b>106.465.707,41</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>266.131.189,02</b>	<b>266.131.189,02</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>266.131.189,02</b>	<b>266.131.189,02</b>

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 18.839,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	39307	16534636	23,80	0,00	18.863,32 D DEVOLUÇÃO DE JUROS NF 196496 FRESENIUS
	39307	16534639	5,87	0,00	18.869,19 D RENDIMENTO POUP
	39307	16535649	0,00	2.700,00	16.169,19 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4161
	39307	16535650	0,00	93.024,00	-76.854,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16583
	39307	16535651	0,00	2.658,00	-79.512,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4210
	39307	16535652	0,00	151,20	-79.664,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4218
	39307	16535653	0,00	4.287,50	-83.951,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4227
	39307	16535654	0,00	3.840,00	-87.791,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1866
	39307	16535655	0,00	4.861,00	-92.652,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1867
	39307	16535656	0,00	280,00	-92.932,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289025
	39307	16535657	0,00	6.586,00	-99.518,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4276
	39307	16535658	0,00	41.444,00	-140.962,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 694
	39307	16535659	0,00	4.092,00	-145.054,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88173
	39307	16535660	0,00	1.263,78	-146.318,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34921
	39307	16535661	0,00	8.695,89	-155.014,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289814
	39307	16535662	0,00	2.548,00	-157.562,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97675
	39307	16535663	0,00	2.523,00	-160.085,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3562
	39307	16535664	0,00	35.225,00	-195.310,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1239
	39307	16535665	0,00	5.063,50	-200.373,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1241
	39307	16535666	0,00	4.000,00	-204.373,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1242
	39307	16535667	0,00	40.953,10	-245.326,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3572
	39307	16535668	0,00	3.494,30	-248.821,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34922
	39307	16535669	0,00	342,00	-249.163,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289043
	39307	16535670	0,00	30.183,90	-279.346,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289875
	39307	16535671	0,00	33.772,00	-313.118,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289866

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 18.839,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2024	39307	16535672	0,00	2.812,20	-315.931,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34941
	39307	16535673	0,00	1.603,80	-317.534,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 108137
	39307	16535674	0,00	5.745,60	-323.280,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88184
	39307	16535675	0,00	13.937,00	-337.217,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34953
	39307	16535676	0,00	13.905,00	-351.122,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34917
	39307	16535677	0,00	650,00	-351.772,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49643
	39307	16535678	0,00	1.767,00	-353.539,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10174
	39307	16535679	0,00	392,91	-353.932,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289739
	39307	16535680	0,00	1.456,00	-355.388,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97745
	39307	16535681	0,00	385,00	-355.773,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289141
	39307	16535682	0,00	1.600,00	-357.373,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88171
	39307	16535683	0,00	24.850,00	-382.223,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1244
	39307	16535684	0,00	43.108,50	-425.331,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88258
	39307	16535685	0,00	1.272,96	-426.604,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88422
	39307	16535686	0,00	5.960,00	-432.564,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28495
	39307	16535687	0,00	15.876,58	-448.441,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899781
	39307	16535688	0,00	12.316,50	-460.758,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 39622
	39307	16535689	0,00	56.232,00	-516.990,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 39638
	39307	16535690	0,00	1.125,40	-518.115,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1948
	39307	16535691	0,00	14.910,00	-533.025,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1884
	39307	16535692	0,00	72.222,65	-605.248,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88169
	39307	16535693	0,00	40.869,49	-646.117,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LC SISTEMAS EIRELI - EPP 18630
	39307	16535694	0,00	131,20	-646.248,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4177
	39307	16536351	650.000,00	0,00	3.751,23 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
03/09/2024	39307	16535695	0,00	272,93	3.478,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17791
	39307	16535696	0,00	3.367,00	111,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1869

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 18.839,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2024	39307	16535697	0,00	4.725,00	-4.613,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 2119
	39307	16535698	0,00	18.762,69	-23.376,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289993
	39307	16535699	0,00	5.131,80	-28.508,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290049
	39307	16535700	0,00	114,60	-28.622,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1246
	39307	16535701	0,00	154,80	-28.777,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1876
	39307	16535702	0,00	320,00	-29.097,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1245
	39307	16535703	0,00	140,00	-29.237,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35049
	39307	16535704	0,00	140.844,00	-170.081,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 39648
	39307	16535705	0,00	5.690,00	-175.771,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29167
	39307	16535706	0,00	23.994,00	-199.765,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4183
	39307	16535707	0,00	12.020,88	-211.786,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88546
	39307	16535708	0,00	3.149,10	-214.935,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4182
	39307	16535709	0,00	27.494,20	-242.429,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 39661
	39307	16535710	0,00	17.928,00	-260.357,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17958
	39307	16535711	0,00	2.442,00	-262.799,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17947
	39307	16535712	0,00	1.751,00	-264.550,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6063
	39307	16535713	0,00	31.030,60	-295.581,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 2120
	39307	16536350	300.000,00	0,00	4.418,63 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
04/09/2024	39307	16535714	0,00	518.977,18	-514.558,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0053/2024
	39307	16535715	0,00	2.790.916,05	-3.305.474,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0050/2024
	39307	16536349	3.310.000,00	0,00	4.525,40 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
05/09/2024	39307	16535716	0,00	2.000,00	2.525,40 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6961
	39307	16535717	0,00	2.244,40	281,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 793
	39307	16535718	0,00	7.347,00	-7.066,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29552
	39307	16535719	0,00	3.557,94	-10.623,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290193
	39307	16535720	0,00	5.598,00	-16.221,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 38678



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 18.839,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2024	39307	16535721	0,00	105,90	-16.327,84	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28511
	39307	16535722	0,00	43.183,00	-59.510,84	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289354
	39307	16535723	0,00	3.072,00	-62.582,84	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289259
	39307	16535724	0,00	6.749,34	-69.332,18	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290192
	39307	16535725	0,00	1.485,00	-70.817,18	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME 50881
	39307	16535726	0,00	2.340,00	-73.157,18	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 706
	39307	16535727	0,00	6.300,00	-79.457,18	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1879
	39307	16535728	0,00	14.742,00	-94.199,18	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1878
	39307	16535729	0,00	2.048,00	-96.247,18	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289273
	39307	16535730	0,00	2.704,00	-98.951,18	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1472
	39307	16535731	0,00	1.622,40	-100.573,58	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SEIS LTDA 1897
	39307	16535732	0,00	5.656,00	-106.229,58	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35120
	39307	16535733	0,00	2.464,20	-108.693,78	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290397
	39307	16535734	0,00	10.880,90	-119.574,68	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88749
	39307	16535735	0,00	576,00	-120.150,68	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88752
	39307	16535736	0,00	2.203,00	-122.353,68	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1900587
	39307	16535737	0,00	50.980,00	-173.333,68	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29180
	39307	16535738	0,00	28.700,00	-202.033,68	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1900827
	39307	16535739	0,00	94.050,00	-296.083,68	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22387
	39307	16535740	0,00	9.113,87	-305.197,55	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1900643
	39307	16535741	0,00	20.992,20	-326.189,75	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35142
	39307	16535742	0,00	8.364,00	-334.553,75	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4292
	39307	16535743	0,00	1.693,50	-336.247,25	C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22423

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 18.839,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2024	39307	16535744	0,00	279.624,00	-615.871,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88758
	39307	16535745	0,00	4.920,00	-620.791,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35156
	39307	16535746	0,00	1.820,00	-622.611,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1510
	39307	16535747	0,00	1.860,00	-624.471,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29603
	39307	16535748	0,00	1.436,00	-625.907,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1495
	39307	16535749	0,00	2.356,20	-628.263,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 112525
	39307	16535750	0,00	2.418,00	-630.681,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29595
	39307	16535751	0,00	1.355,50	-632.036,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29594
	39307	16535752	0,00	285,12	-632.322,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289460
	39307	16535753	0,00	284,70	-632.606,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28543
	39307	16535754	0,00	20.820,00	-653.426,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289511
	39307	16535755	0,00	30.619,58	-684.046,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1900685
	39307	16535756	0,00	375,10	-684.421,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 705
	39307	16535757	0,00	2.700,00	-687.121,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6962
	39307	16536348	690.000,00	0,00	2.878,55 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
06/09/2024	39307	16534634	0,00	2.244,40	634,15 D	PGTO DUPL NF 793 NEGUEV
	39307	16535758	0,00	164,64	469,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5985
	39307	16535759	0,00	197.733,21	-197.263,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0035/2024
	39307	16535760	0,00	436,50	-197.700,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1268
	39307	16535761	0,00	552,00	-198.252,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1269
	39307	16535762	0,00	604,65	-198.856,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 790
	39307	16535763	0,00	1.138,00	-199.994,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28561
	39307	16535764	0,00	1.144,80	-201.139,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO LTDA 2130
	39307	16535765	0,00	1.404,00	-202.543,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 RD HOSPITALAR LTDA 745
	39307	16535766	0,00	1.407,75	-203.951,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4319

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 18.839,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/09/2024	39307	16535767	0,00	1.407,75	-205.359,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4320
	39307	16535768	0,00	1.523,40	-206.882,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4298
	39307	16535769	0,00	1.815,00	-208.697,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35323
	39307	16535770	0,00	1.864,80	-210.562,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1263
	39307	16535771	0,00	1.935,00	-212.497,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1901800
	39307	16535772	0,00	1.970,08	-214.467,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1889
	39307	16535773	0,00	2.185,00	-216.652,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10303
	39307	16535774	0,00	2.189,90	-218.842,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3633
	39307	16535775	0,00	3.040,00	-221.882,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0026/2024
	39307	16535776	0,00	6.090,00	-227.972,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1896
	39307	16535777	0,00	7.378,00	-235.350,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 792
	39307	16535778	0,00	11.913,00	-247.263,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35302
	39307	16535779	0,00	14.910,00	-262.173,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1895
	39307	16535780	0,00	16.900,00	-279.073,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1902332
	39307	16535781	0,00	17.400,00	-296.473,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1902333
	39307	16535782	0,00	17.970,00	-314.443,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 714
	39307	16535783	0,00	18.479,34	-332.922,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3626
	39307	16535784	0,00	19.100,00	-352.022,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89368
	39307	16535785	0,00	20.002,30	-372.024,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89302
	39307	16535786	0,00	22.414,08	-394.439,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1558
	39307	16535787	0,00	36.420,66	-430.859,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3651
	39307	16535788	0,00	36.981,67	-467.841,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0022/2024
	39307	16535789	0,00	49.592,00	-517.433,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35280
	39307	16535790	0,00	61.740,00	-579.173,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3632
	39307	16535791	0,00	85.850,00	-665.023,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3114
	39307	16535792	0,00	87.680,00	-752.703,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 18.839,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 35225
06/09/2024	39307	16535793	0,00	109.800,00	-862.503,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3650
	39307	16535794	0,00	115.628,70	-978.132,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 4502
	39307	16535795	0,00	421,11	-978.553,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0036/2024
	39307	16536347	980.000,00	0,00	1.446,81 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
09/09/2024	39307	16535796	0,00	14.284,19	-12.837,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0059/2024
	39307	16535797	0,00	2.922,72	-15.760,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0061/2024
	39307	16535798	0,00	3.977,21	-19.737,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0065/2024
	39307	16535799	0,00	12.270,25	-32.007,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0067/2024
	39307	16535800	0,00	35.745,92	-67.753,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0030/2024
	39307	16535801	0,00	35.745,92	-103.499,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0077/2024
	39307	16535802	0,00	35.745,92	-139.245,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0078/2024
	39307	16535803	0,00	9.406,28	-148.651,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0066/2024
	39307	16535804	0,00	26.896,47	-175.548,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0057/2024
	39307	16535805	0,00	35.745,92	-211.293,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0031/2024
	39307	16536346	212.000,00	0,00	706,01 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
10/09/2024	39307	16534637	2.244,40	0,00	2.950,41 D DEVOL NF 793 NEGUEV
	39307	16534638	16.868,67	0,00	19.819,08 D DEVOL ADIANT FOLHA 07.2024
	39307	16534640	30.674,40	0,00	50.493,48 D DEVOL PIS/COFINS/CSLL ND 0051 PELA MATRIZ
	39307	16535806	0,00	30,60	50.462,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0023/2024
	39307	16535807	0,00	23.072,13	27.390,75 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0049/2024
	39307	16535808	0,00	20.512,71	6.878,04 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0072/2024
	39307	16535809	0,00	138.404,47	-131.526,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0071/2024
	39307	16535810	0,00	4.645.575,00	-4.777.101,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 25
	39307	16536270	20.512,71	0,00	-4.756.588,72 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 18.839,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0072/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/09/2024
10/09/2024	39307	16536345	4.830.000,00	0,00	73.411,28 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
11/09/2024	39307	16535811	0,00	635,52	72.775,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49710
	39307	16535812	0,00	105,00	72.670,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35520
	39307	16535813	0,00	43.840,00	28.830,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35426
	39307	16535814	0,00	17.544,10	11.286,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28560
	39307	16535815	0,00	4.024,00	7.262,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89710
	39307	16535816	0,00	5.524,00	1.738,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89702
	39307	16535817	0,00	3.650,40	-1.911,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6471
	39307	16535818	0,00	32.332,40	-34.244,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4917
	39307	16535819	0,00	1.500,00	-35.744,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35484
	39307	16535820	0,00	10.000,00	-45.744,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35495
	39307	16535821	0,00	1.404,00	-47.148,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 RD HOSPITALAR LTDA 751
	39307	16535822	0,00	35.640,00	-82.788,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3663
	39307	16535823	0,00	18.321,00	-101.109,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29713
	39307	16535824	0,00	2.621,80	-103.730,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1902
	39307	16535825	0,00	5.252,00	-108.982,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35498
	39307	16535826	0,00	54.000,00	-162.982,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1903301
	39307	16535827	0,00	12.200,00	-175.182,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35540
	39307	16535828	0,00	290,00	-175.472,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35509
	39307	16535829	0,00	36.036,00	-211.508,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35497
	39307	16535830	0,00	5.642,00	-217.150,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 799
	39307	16535831	0,00	3.627,00	-220.777,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6472
	39307	16535832	0,00	13.908,00	-234.685,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49733

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 18.839,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2024	39307	16535833	0,00	727,50	-235.413,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9234
	39307	16535834	0,00	96.844,90	-332.258,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1903281
	39307	16535835	0,00	166,00	-332.424,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98224
	39307	16535836	0,00	21.750,00	-354.174,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 806
	39307	16535837	0,00	1.840,00	-356.014,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35421
	39307	16535838	0,00	2.000,00	-358.014,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1901
	39307	16535839	0,00	1.766,60	-359.780,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29212
	39307	16535840	0,00	1.541,28	-361.322,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29213
	39307	16535841	0,00	516,60	-361.838,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78493
	39307	16535842	0,00	500,40	-362.339,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89990
	39307	16535843	0,00	8.164,00	-370.503,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 3664
	39307	16535844	0,00	1.012,00	-371.515,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28578
	39307	16535845	0,00	3.444,84	-374.960,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 2124
	39307	16535846	0,00	8.186,40	-383.146,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35482
	39307	16535847	0,00	1.560,00	-384.706,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 717
	39307	16535848	0,00	602,95	-385.309,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291156
	39307	16535849	0,00	7.716,00	-393.025,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289830
	39307	16535850	0,00	5.460,00	-398.485,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 37626
	39307	16535851	0,00	1.651,60	-400.137,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1903948
	39307	16535852	0,00	5.863,75	-406.000,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18060
	39307	16535853	0,00	27.908,40	-433.909,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4916
	39307	16536344	435.000,00	0,00	1.090,84 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
12/09/2024	39307	16534641	167,52	0,00	1.258,36 D	DEVOL INSS 06.2024
	39307	16534642	44.946,86	0,00	46.205,22 D	DEVOL ND 0051 MEDICOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 18.839,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2024	39307	16535854	0,00	2.903,94	43.301,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0058/2024
	39307	16535855	0,00	6.019,53	37.281,75 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0063/2024
	39307	16535856	0,00	48.373,16	-11.091,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0062/2024
	39307	16536343	78.000,00	0,00	66.908,59 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
13/09/2024	39307	16534632	0,00	36.904,87	30.003,72 D ADIANT SALARIAL 06.2024 BRADESCO
	39307	16535857	0,00	13.902,58	16.101,14 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0025/2024
	39307	16535858	0,00	33.541,59	-17.440,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 4482
	39307	16535859	0,00	1.170,00	-18.610,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29738
	39307	16535860	0,00	516,00	-19.126,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90060
	39307	16535861	0,00	1.000,00	-20.126,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1907
	39307	16535862	0,00	2.000,00	-22.126,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1906
	39307	16535863	0,00	5.525,00	-27.651,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1908
	39307	16535864	0,00	1.027,60	-28.679,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1286
	39307	16535865	0,00	2.879,85	-31.558,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1287
	39307	16535866	0,00	2.625,00	-34.183,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1909
	39307	16535867	0,00	196,50	-34.380,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35595
	39307	16535868	0,00	5.598,00	-39.978,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 38831
	39307	16535869	0,00	41.930,00	-81.908,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 720
	39307	16535870	0,00	613.427,29	-695.335,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 390
	39307	16535871	0,00	3.013,50	-698.349,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289870
	39307	16535872	0,00	18.690,00	-717.039,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1913
	39307	16535873	0,00	1.535,25	-718.574,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22530
	39307	16535874	0,00	61.410,00	-779.984,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22529
	39307	16535875	0,00	23.847,00	-803.831,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18086
	39307	16535876	0,00	14.583,35	-818.414,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1587
	39307	16535877	0,00	3.974,82	-822.389,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 168791

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 18.839,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2024	39307	16535878	0,00	11.046,61	-833.436,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0060/2024
	39307	16535879	0,00	20.218,19	-853.654,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MEA MODUL LTDA 6130
	39307	16535880	0,00	26.957,60	-880.612,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MEA MODUL LTDA 6131
	39307	16535881	0,00	14.402,06	-895.014,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 4485
	39307	16535882	0,00	64.809,26	-959.823,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 4481
	39307	16535883	0,00	1.877,00	-961.700,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 4483
	39307	16535884	0,00	8.758,00	-970.458,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 4484
	39307	16535885	0,00	20.512,71	-990.971,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0072/2024
	39307	16535886	0,00	101,50	-991.072,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78497
	39307	16536342	995.000,00	0,00	3.927,46 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
16/09/2024	39307	16535887	0,00	318,60	3.608,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98321
	39307	16535888	0,00	2.268,00	1.340,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1914
	39307	16535889	0,00	1.345,50	-4,64 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49753
	39307	16535890	0,00	2.040,15	-2.044,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 816
	39307	16535891	0,00	1.410,00	-3.454,79 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9295
	39307	16535892	0,00	3.785,67	-7.240,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16054
	39307	16535893	0,00	385,70	-7.626,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14712
	39307	16535894	0,00	620,58	-8.246,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14710
	39307	16535895	0,00	1.744,20	-9.990,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291743
	39307	16535896	0,00	3.460,00	-13.450,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98354
	39307	16535897	0,00	850,00	-14.300,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 16773
	39307	16535898	0,00	899,00	-15.199,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290223
	39307	16535899	0,00	54,60	-15.254,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1922
	39307	16535900	0,00	6.935,72	-22.190,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1919
	39307	16535901	0,00	27.970,80	-50.161,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1921



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 18.839,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2024	39307	16535902	0,00	16.109,00	-66.270,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35730
	39307	16535903	0,00	15.840,00	-82.110,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98363
	39307	16535904	0,00	54.000,00	-136.110,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905456
	39307	16535905	0,00	9.870,72	-145.980,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905521
	39307	16535906	0,00	2.544,00	-148.524,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905306
	39307	16535907	0,00	2.635,00	-151.159,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905166
	39307	16535908	0,00	11.160,00	-162.319,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905171
	39307	16535909	0,00	50.698,80	-213.018,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90567
	39307	16535910	0,00	13.639,40	-226.657,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 38926
	39307	16535911	0,00	933,00	-227.590,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1920
	39307	16535912	0,00	75.838,89	-303.429,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905333
	39307	16535913	0,00	4.332,00	-307.761,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18092
	39307	16535914	0,00	2.480,00	-310.241,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15
	39307	16535915	0,00	1.107,00	-311.348,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 40105
	39307	16535916	0,00	16.024,60	-327.373,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 40088
	39307	16535917	0,00	17.235,00	-344.608,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35731
	39307	16535918	0,00	12.351,86	-356.960,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35757
	39307	16535919	0,00	957,60	-357.917,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49780
	39307	16535920	0,00	21,00	-357.938,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90661
	39307	16535921	0,00	1.460,00	-359.398,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ANTONELLE EQUIPAMENTOS ODONTOMED EIRELI 3262
	39307	16535922	0,00	979,50	-360.378,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290348
	39307	16535923	0,00	19.481,91	-379.860,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290346
	39307	16535924	0,00	405,50	-380.265,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 693302
	39307	16535925	0,00	1.440,00	-381.705,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90381

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 18.839,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2024	39307	16535926	0,00	487,20	-382.193,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290429
	39307	16535927	0,00	351,00	-382.544,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290433
	39307	16535928	0,00	14.100,00	-396.644,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90636
	39307	16535929	0,00	11.201,60	-407.845,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 113035
	39307	16535930	0,00	6.323,20	-414.168,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 112957
	39307	16535931	0,00	30.636,00	-444.804,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2888
	39307	16535932	0,00	2.551,85	-447.356,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 40123
	39307	16535933	0,00	1.204,50	-448.561,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28635
	39307	16535934	0,00	80.000,00	-528.561,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 37738
	39307	16535935	0,00	12.157,00	-540.718,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90339
	39307	16535936	0,00	9.831,90	-550.550,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1801
	39307	16535937	0,00	636,00	-551.186,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 2125
	39307	16535938	0,00	13.298,50	-564.484,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SCS ELEVADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA OC 119173
	39307	16535939	0,00	500,00	-564.984,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 4482
	39307	16536341	580.000,00	0,00	15.015,41 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
17/09/2024	39307	16534643	31.027,75	0,00	46.043,16 D	DEVOL ND 0051 SERV MED
	39307	16535940	0,00	11.309,94	34.733,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DIAMED LATINO AMERICA SA 169074
	39307	16535941	0,00	6.288,84	28.444,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0028/2024
	39307	16535942	0,00	18.139,11	10.305,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0020/2024
	39307	16535943	0,00	34.886,22	-24.580,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0038/2024
	39307	16535944	0,00	559,38	-25.140,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6037
	39307	16535945	0,00	13.750,00	-38.890,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 11319
	39307	16535946	0,00	33.600,00	-72.490,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290327
	39307	16535947	0,00	1.401,36	-73.891,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6038

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 18.839,52 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/09/2024	39307	16535948	0,00	34.886,22	-108.777,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0039/2024
	39307	16536340	180.000,00	0,00	71.222,09 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
18/09/2024	39307	16535949	0,00	55.350,00	15.872,09 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 693303
	39307	16535950	0,00	31.805,00	-15.932,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0056/2024
	39307	16535951	0,00	2.650,98	-18.583,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291935
	39307	16535952	0,00	844,74	-19.428,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291934
	39307	16535953	0,00	654,75	-20.083,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10465
	39307	16535954	0,00	5.283,60	-25.366,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29237
	39307	16535955	0,00	1.897,50	-27.264,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9539
	39307	16535956	0,00	1.485,00	-28.749,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90838
	39307	16535957	0,00	1.726,40	-30.475,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49802
	39307	16535958	0,00	320,00	-30.795,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 78560
	39307	16535959	0,00	54.000,00	-84.795,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10485
	39307	16535960	0,00	1.620,00	-86.415,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1618
	39307	16535961	0,00	26.000,00	-112.415,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO LTDA 2189
	39307	16535962	0,00	12.447,65	-124.863,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2893
	39307	16535963	0,00	5.905,30	-130.768,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1924
	39307	16535964	0,00	1.984,80	-132.753,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1923
	39307	16535965	0,00	217,50	-132.971,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1927
	39307	16535966	0,00	6.510,00	-139.481,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35792
	39307	16535967	0,00	25.600,00	-165.081,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29238
	39307	16535968	0,00	18.705,00	-183.786,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 828
	39307	16535969	0,00	40.848,00	-224.634,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2889
	39307	16535970	0,00	30.636,00	-255.270,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2890

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 18.839,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2024	39307	16535971	0,00	40.848,00	-296.118,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2891
	39307	16535972	0,00	18.722,00	-314.840,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2892
	39307	16535973	0,00	2.028,00	-316.868,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905780
	39307	16535974	0,00	510,00	-317.378,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290516
	39307	16535975	0,00	3.300,00	-320.678,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290500
	39307	16535976	0,00	956,42	-321.634,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906058
	39307	16535977	0,00	8.644,06	-330.278,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 605
	39307	16535978	0,00	2.300,00	-332.578,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 606
	39307	16535979	0,00	22.800,00	-355.378,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6089
	39307	16535980	0,00	620,16	-355.998,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 18951
	39307	16536271	55.350,00	0,00	-300.648,77 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 693303 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 18/09/2024
	39307	16536339	360.000,00	0,00	59.351,23 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
19/09/2024	39307	16534633	0,00	1.514.996,11	-1.455.644,88 C	ADIANT SALARIO 09.2024 BRADESCO
	39307	16535982	0,00	3.895,64	-1.459.540,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292387
	39307	16535983	0,00	750,00	-1.460.290,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6558
	39307	16535984	0,00	12.440,50	-1.472.731,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35843
	39307	16535985	0,00	4.136,00	-1.476.867,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35835
	39307	16535986	0,00	2.434,66	-1.479.301,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1932
	39307	16535987	0,00	2.643,50	-1.481.945,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2894
	39307	16535988	0,00	7.350,00	-1.489.295,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1306
	39307	16535989	0,00	2.258,22	-1.491.553,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 2137
	39307	16535990	0,00	2.742,00	-1.494.295,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 152554
	39307	16535991	0,00	16.740,00	-1.511.035,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91065
	39307	16535992	0,00	6.840,00	-1.517.875,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91063
	39307	16535993	0,00	6.940,20	-1.524.815,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 18.839,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					59862
19/09/2024	39307	16535994	0,00	41.645,40	-1.566.461,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906160
	39307	16535995	0,00	21.000,00	-1.587.461,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 23294
	39307	16535996	0,00	5.145,00	-1.592.606,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 235
	39307	16535997	0,00	123.319,00	-1.715.925,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35849
	39307	16535998	0,00	7.140,00	-1.723.065,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 100194
	39307	16535999	0,00	630,00	-1.723.695,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 100215
	39307	16536000	0,00	1.575,00	-1.725.270,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 100601
	39307	16536001	0,00	11.466,00	-1.736.736,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 100602
	39307	16536002	0,00	375,20	-1.737.111,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292214
	39307	16536003	0,00	5.012,28	-1.742.123,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292202
	39307	16536004	0,00	3.392,60	-1.745.516,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292193
	39307	16536005	0,00	4.605,00	-1.750.121,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28641
	39307	16536006	0,00	55.350,00	-1.805.471,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 693303
	39307	16536007	0,00	124.800,00	-1.930.271,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5640
	39307	16536008	0,00	4.662,00	-1.934.933,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91069
	39307	16536009	0,00	3.445,00	-1.938.378,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91067
	39307	16536010	0,00	37.194,00	-1.975.572,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35821
	39307	16536011	0,00	1.023,50	-1.976.595,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22573
	39307	16536012	0,00	790,00	-1.977.385,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28640
	39307	16536013	0,00	54.000,00	-2.031.385,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3706
	39307	16536014	0,00	6.360,00	-2.037.745,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3712
	39307	16536015	0,00	509,20	-2.038.254,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49815
	39307	16536016	0,00	4.343,40	-2.042.598,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91159
	39307	16536017	0,00	6.446,40	-2.049.044,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3709

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 18.839,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/09/2024	39307	16536018	0,00	23.119,00	-2.072.163,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2895
	39307	16536019	0,00	1.803,60	-2.073.967,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35806
	39307	16536020	0,00	20.361,60	-2.094.328,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35811
	39307	16536021	0,00	3.000,00	-2.097.328,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 726
	39307	16536022	0,00	5.112,00	-2.102.440,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 905
	39307	16536023	0,00	3.978,80	-2.106.419,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49824
	39307	16536024	0,00	9.990,00	-2.116.409,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35834
	39307	16536338	2.117.000,00	0,00	590,42 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
20/09/2024	39307	16536025	0,00	685,00	-94,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1933
	39307	16536026	0,00	1.981,68	-2.076,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0079/2024
	39307	16536027	0,00	2.310,00	-4.386,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 729
	39307	16536028	0,00	1.933,20	-6.319,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91445
	39307	16536029	0,00	864,34	-7.183,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91398
	39307	16536030	0,00	3.888,00	-11.071,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 40236
	39307	16536031	0,00	242,75	-11.314,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13761
	39307	16536032	0,00	2.600,00	-13.914,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35944
	39307	16536033	0,00	10.680,00	-24.594,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1934
	39307	16536034	0,00	30.000,00	-54.594,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 37852
	39307	16536035	0,00	2.049,00	-56.643,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98590
	39307	16536036	0,00	1.459,02	-58.102,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292520
	39307	16536037	0,00	9.140,00	-67.242,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 651718
	39307	16536038	0,00	616,80	-67.859,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91488
	39307	16536039	0,00	8.410,00	-76.269,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1907079
	39307	16536040	0,00	40.734,00	-117.003,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29925
	39307	16536041	0,00	1.600,00	-118.603,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29929

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 18.839,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2024	39307	16536042	0,00	111,60	-118.714,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29962
	39307	16536043	0,00	1.373,90	-120.088,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 2141
	39307	16536044	0,00	5.673,00	-125.761,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6572
	39307	16536045	0,00	10.456,02	-136.217,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 611
	39307	16536046	0,00	47.829,60	-184.047,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6573
	39307	16536047	0,00	291,90	-184.339,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA 89930
	39307	16536048	0,00	14.313,34	-198.652,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0075/2024
	39307	16536049	0,00	1.563,17	-200.215,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0076/2024
	39307	16536050	0,00	1.030,05	-201.245,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91328
	39307	16536337	202.000,00	0,00	754,05 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
23/09/2024	39307	16534635	91.631,96	0,00	92.386,01 D DEVOL OFICIO 53101 FOLHA 06 E 07.24
	39307	16534644	3,35	0,00	92.389,36 D RENDIMENTO POUP
	39307	16536051	0,00	10.400,00	81.989,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 55
	39307	16536052	0,00	1.843,60	80.145,76 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290938
	39307	16536053	0,00	31.200,00	48.945,76 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1939
	39307	16536054	0,00	2.113,00	46.832,76 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1936
	39307	16536055	0,00	7.121,25	39.711,51 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1940
	39307	16536056	0,00	49.500,00	-9.788,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290764
	39307	16536057	0,00	289,70	-10.078,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14726
	39307	16536058	0,00	50.912,36	-60.990,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 732
	39307	16536059	0,00	42.333,07	-103.323,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91541
	39307	16536060	0,00	805,92	-104.129,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1938
	39307	16536061	0,00	1.820,00	-105.949,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1937
	39307	16536062	0,00	12.315,60	-118.265,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 39098
	39307	16536063	0,00	905,00	-119.170,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290697
	39307	16536064	0,00	1.479,00	-120.649,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1942
	39307	16536065	0,00	105.120,00	-225.769,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 18.839,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 35995
23/09/2024	39307	16536066	0,00	313,20	-226.082,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98679
	39307	16536067	0,00	2.990,00	-229.072,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 37892
	39307	16536068	0,00	166,00	-229.238,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98664
	39307	16536069	0,00	2.818,80	-232.057,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49868
	39307	16536070	0,00	520,73	-232.577,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4327
	39307	16536071	0,00	48,00	-232.625,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290797
	39307	16536072	0,00	111,54	-232.737,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1943
	39307	16536073	0,00	427,50	-233.164,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14733
	39307	16536074	0,00	4.212,00	-237.376,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 113322
	39307	16536075	0,00	12.650,00	-250.026,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 11351
	39307	16536076	0,00	410,70	-250.437,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1953
	39307	16536077	0,00	7.990,00	-258.427,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7013
	39307	16536078	0,00	22.834,00	-281.261,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91857
	39307	16536079	0,00	544,75	-281.806,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290813
	39307	16536080	0,00	143.473,50	-425.279,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35162
	39307	16536081	0,00	12.608,00	-437.887,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6092
	39307	16536082	0,00	26.928,00	-464.815,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16587
	39307	16536083	0,00	78.336,00	-543.151,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16651
	39307	16536084	0,00	69.930,00	-613.081,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35998
	39307	16536335	15.000,00	0,00	-598.081,86 C	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536336	705.000,00	0,00	106.918,14 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
24/09/2024	39307	16536087	0,00	77.688,00	29.230,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CM HOSPITALAR S.A. 1502747
	39307	16536088	0,00	7.984,00	21.246,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2101



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 18.839,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/09/2024	39307	16536089	0,00	25.863,00	-4.616,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18210
	39307	16536334	15.000,00	0,00	10.383,14 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
25/09/2024	39307	16536096	0,00	10.530,00	-146,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1461268
	39307	16536097	0,00	3.655,44	-3.802,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0085/2024
	39307	16536098	0,00	8.515,95	-12.318,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1601
	39307	16536099	0,00	3.326,45	-15.644,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1950
	39307	16536100	0,00	1.053,30	-16.698,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293113
	39307	16536101	0,00	38,40	-16.736,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1952
	39307	16536102	0,00	253,75	-16.990,15 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1947
	39307	16536103	0,00	187,20	-17.177,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1951
	39307	16536104	0,00	1.848,00	-19.025,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1963
	39307	16536105	0,00	5.700,00	-24.725,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1956
	39307	16536106	0,00	2.208,00	-26.933,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1957
	39307	16536107	0,00	4.487,04	-31.420,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1961
	39307	16536108	0,00	4.500,00	-35.920,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1960
	39307	16536109	0,00	7.990,46	-43.910,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1959
	39307	16536110	0,00	3.402,00	-47.312,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1949
	39307	16536111	0,00	1.089,00	-48.401,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1946
	39307	16536112	0,00	9.750,00	-58.151,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1962
	39307	16536113	0,00	6.300,00	-64.451,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1954
	39307	16536114	0,00	7.775,00	-72.226,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2909
	39307	16536115	0,00	8.397,00	-80.623,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2910
	39307	16536116	0,00	158.000,00	-238.623,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1908323
	39307	16536117	0,00	302,98	-238.926,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1948
	39307	16536118	0,00	234,86	-239.161,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13775
	39307	16536119	0,00	34.105,20	-273.266,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92162
	39307	16536120	0,00	411,50	-273.678,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36249
	39307	16536121	0,00	76.056,30	-349.734,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MARTINS & PAIXAO LTDA 404
	39307	16536122	0,00	343,80	-350.078,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293031

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 18.839,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/09/2024	39307	16536123	0,00	590,00	-350.668,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92180
	39307	16536124	0,00	17.154,80	-367.823,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1908336
	39307	16536125	0,00	8.180,00	-376.003,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92232
	39307	16536126	0,00	267,75	-376.271,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LIDER BORRACHAS LTDA 7366
	39307	16536127	0,00	52.350,25	-428.621,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1955
	39307	16536128	0,00	1.957,30	-430.578,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2908
	39307	16536129	0,00	7.000,00	-437.578,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291027
	39307	16536130	0,00	200,00	-437.778,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 12044
	39307	16536131	0,00	1.644,75	-439.423,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 152778
	39307	16536132	0,00	2.380,00	-441.803,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 15320
	39307	16536133	0,00	53.622,40	-495.425,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293036
	39307	16536333	510.000,00	0,00	14.574,26 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
26/09/2024	39307	16536134	0,00	4.400,00	10.174,26 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98799
	39307	16536135	0,00	300,00	9.874,26 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME 53808
	39307	16536136	0,00	150,00	9.724,26 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92265
	39307	16536137	0,00	17.370,00	-7.645,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29993
	39307	16536138	0,00	890,00	-8.535,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78660
	39307	16536139	0,00	2.289,00	-10.824,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 738
	39307	16536140	0,00	8.800,00	-19.624,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO LTDA 2217
	39307	16536141	0,00	1.652,40	-21.277,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49897
	39307	16536142	0,00	2.100,00	-23.377,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3760
	39307	16536143	0,00	39.010,00	-62.387,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7025
	39307	16536144	0,00	495,00	-62.882,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78674
	39307	16536145	0,00	1.280,00	-64.162,14 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36248
	39307	16536146	0,00	2.538,20	-66.700,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 18.839,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						78672
26/09/2024	39307	16536147	0,00	2.172,75	-68.873,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14740
	39307	16536148	0,00	800,00	-69.673,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PAPELARIA DINAMICA LTDA 251053
	39307	16536149	0,00	27.604,80	-97.277,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6324
	39307	16536150	0,00	2.853,56	-100.131,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291118
	39307	16536151	0,00	95.000,00	-195.131,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7026
	39307	16536152	0,00	857,60	-195.989,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1908816
	39307	16536153	0,00	549,00	-196.538,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 40414
	39307	16536154	0,00	10.260,00	-206.798,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1608
	39307	16536155	0,00	4.225,00	-211.023,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1967
	39307	16536156	0,00	50.621,00	-261.644,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36279
	39307	16536157	0,00	1.313,00	-262.957,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36255
	39307	16536158	0,00	2.240,00	-265.197,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291122
	39307	16536159	0,00	18.590,00	-283.787,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909141
	39307	16536160	0,00	1.858,50	-285.645,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291243
	39307	16536161	0,00	180,00	-285.825,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 739
	39307	16536162	0,00	560,00	-286.385,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291146
	39307	16536163	0,00	3.825,00	-290.210,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1908902
	39307	16536164	0,00	3.120,00	-293.330,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36250
	39307	16536332	302.000,00	0,00	8.669,45 D	RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			<b>17.759.457,29</b>	<b>17.769.627,36</b>	<b>8.669,45 D</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>17.759.457,29</b>	<b>17.769.627,36</b>	<b>8.669,45 D</b>	<b>&lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 254603 - 9 CUSTEIO</b>

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 7220-6 CUSTEIO

Saldo Anterior: 152.220,09 D

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 7220-6 CUSTEIO

Saldo Anterior: 152.220,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2024	39307	16536356	0,00	152.000,00	220,09 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
04/09/2024	39307	16535637	14.567.747,46	0,00	14.567.967,55 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00074
	39307	16535638	1.150.000,00	0,00	15.717.967,55 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00190
	39307	16535639	5.304.685,60	0,00	21.022.653,15 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00058
	39307	16536276	0,00	14.567.747,46	6.454.905,69 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00074 Banco CEF C/C 7220-6
	39307	16536276	14.567.747,46	0,00	21.022.653,15 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00074 Banco CEF C/C 7220-6
	39307	16536277	0,00	1.150.000,00	19.872.653,15 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00190 Banco CEF C/C 7220-6
	39307	16536277	1.150.000,00	0,00	21.022.653,15 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00190 Banco CEF C/C 7220-6
	39307	16536278	0,00	5.304.685,60	15.717.967,55 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00058 Banco CEF C/C 7220-6
	39307	16536278	5.304.685,60	0,00	21.022.653,15 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 00058 Banco CEF C/C 7220-6
05/09/2024	39307	16536355	0,00	21.022.000,00	653,15 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
19/09/2024	39307	16535642	24.087,45	0,00	24.740,60 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 06.2024
	39307	16535643	19.985,02	0,00	44.725,62 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 07.2024
	39307	16536281	24.087,45	0,00	68.813,07 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06.2024 Banco CEF C/C 7220
	39307	16536281	0,00	24.087,45	44.725,62 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 06.2024 Banco CEF C/C 7220
	39307	16536282	19.985,02	0,00	64.710,64 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07.2024 Banco CEF C/C 7220
	39307	16536282	0,00	19.985,02	44.725,62 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 07.2024 Banco CEF C/C 7220
24/09/2024	39307	16536085	0,00	8.811,00	35.914,62 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0083/2024
	39307	16536086	0,00	11.331,87	24.582,75 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0084/2024
	39307	16536090	0,00	70.988,77	-46.406,02 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0021/2024
	39307	16536091	0,00	235.684,69	-282.090,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0086/2024
	39307	16536092	0,00	357.269,67	-639.360,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0088/2024
	39307	16536093	0,00	442.564,58	-1.081.924,96 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0087/2024
	39307	16536094	0,00	736.258,44	-1.818.183,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0082/2024
	39307	16536095	0,00	2.637,00	-1.820.820,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA OC 120247
	39307	16536354	1.828.000,00	0,00	7.179,60 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
27/09/2024	39307	16534645	0,00	440.000,00	-432.820,40 C TRANSF CEF 7220-6 P SAFRA HUGO
	39307	16536353	440.000,00	0,00	7.179,60 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
30/09/2024	39307	16534646	0,00	10.541.000,00	-10.533.820,40 C TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 7220-6 P SAFRA HUGO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105279 1.1.1.02.02.002 - CEF AG. 0012 C/C 7220-6 CUSTEIO

Saldo Anterior: 152.220,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39307	16535646	137.604,35	0,00	-10.396.216,05 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	39307	16536208	0,00	8.395,64	-10.404.611,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO OI S.A. 240817732697
	39307	16536209	0,00	4.173,08	-10.408.784,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO OI S.A. 240717670191
	39307	16536210	0,00	8.172,94	-10.416.957,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO OI S.A. 240917797107
	39307	16536250	0,00	150.580,82	-10.567.538,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235991485
	39307	16536285	0,00	137.604,35	-10.705.142,88 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ENFERM 08 Banco CEF C/C 72
	39307	16536285	137.604,35	0,00	-10.567.538,53 C RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C ENFERM 08 Banco CEF C/C 72
	39307	16536352	10.716.000,00	0,00	148.461,47 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			<b>55.392.219,76</b>	<b>55.395.978,38</b>	<b>148.461,47 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>55.392.219,76</b>	<b>55.395.978,38</b>	<b>148.461,47 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 7220-6 CUSTEIO</b>

Conta Analítica: 105280 1.1.1.02.02.003 - CEF AG. 0012 C/C 7222-2 INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2024	39307	16535640	80.400,00	0,00	80.400,00 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	39307	16536279	80.400,00	0,00	160.800,00 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2024 Banco CEF C/C 7222-
	39307	16536279	0,00	80.400,00	80.400,00 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2024 Banco CEF C/C 7222-
18/09/2024	39307	16535641	1.210.000,00	0,00	1.290.400,00 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 09.24
	39307	16535981	0,00	75.455,40	1.214.944,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 7222-2 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 4426
	39307	16536280	0,00	1.210.000,00	4.944,60 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 09.24 Banco CEF C/C
	39307	16536280	1.210.000,00	0,00	1.214.944,60 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C INVEST 09.24 Banco CEF C/C
24/09/2024	39307	16536357	0,00	1.210.000,00	4.944,60 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			<b>2.580.800,00</b>	<b>2.575.855,40</b>	<b>4.944,60 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>2.580.800,00</b>	<b>2.575.855,40</b>	<b>4.944,60 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 7222-2 INVESTIMENTO</b>

Conta Analítica: 105281 1.1.1.02.02.004 - CEF AG. 0012 C/C 7223-0 FUNDO RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2024	39307	16535644	75.322,86	0,00	75.322,86 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO FUNDO RESC 07
	39307	16535645	117.494,26	0,00	192.817,12 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO FUNDO R 08
	39307	16536283	0,00	75.322,86	117.494,26 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FUNDO RESC 07 Banco CEF C/
	39307	16536283	75.322,86	0,00	192.817,12 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FUNDO RESC 07 Banco CEF C/
	39307	16536284	117.494,26	0,00	310.311,38 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FUNDO R 08 Banco CEF C/C 7

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105281 1.1.1.02.02.004 - CEF AG. 0012 C/C 7223-0 FUNDO RESCISÓRIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2024	39307	16536284	0,00	117.494,26	192.817,12 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C FUNDO R 08 Banco CEF C/C 7
			<b>385.634,24</b>	<b>192.817,12</b>	<b>192.817,12 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>385.634,24</b>	<b>192.817,12</b>	<b>192.817,12 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 7223-0 FUNDO RESCISÓRIO</b>

Conta Analítica: 105473 1.1.1.02.02.005 - BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2024	39307	16534645	440.000,00	0,00	440.000,00 D TRANSF CEF 7220-6 P SAFRA HUGO
	39307	16536165	0,00	397,50	439.602,50 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1973
	39307	16536166	0,00	8.775,92	430.826,58 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6001
	39307	16536167	0,00	468,38	430.358,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1976
	39307	16536168	0,00	2.520,00	427.838,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1972
	39307	16536169	0,00	2.080,00	425.758,20 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92589
	39307	16536170	0,00	140.932,42	284.825,78 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92619
	39307	16536171	0,00	4.192,50	280.633,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1978
	39307	16536172	0,00	1.700,00	278.933,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6647
	39307	16536173	0,00	6.699,62	272.233,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293464
	39307	16536174	0,00	1.547,11	270.686,55 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1975
	39307	16536175	0,00	533,23	270.153,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293465
	39307	16536176	0,00	533,00	269.620,32 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92668
	39307	16536177	0,00	2.629,20	266.991,12 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92647
	39307	16536178	0,00	588,00	266.403,12 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92702
	39307	16536179	0,00	82.870,00	183.533,12 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36340
	39307	16536180	0,00	275,00	183.258,12 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9560

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2024	39307	16536181	0,00	29.445,00	153.813,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1974
	39307	16536182	0,00	1.419,68	152.393,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92593
	39307	16536183	0,00	192,20	152.201,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA AL-STYN LTDA 30076
	39307	16536184	0,00	384,00	151.817,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6156
	39307	16536185	0,00	258,00	151.559,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291282
	39307	16536186	0,00	310,00	151.249,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29302
	39307	16536187	0,00	4.956,00	146.293,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9320
	39307	16536188	0,00	8.217,00	138.076,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18292
	39307	16536189	0,00	70.660,00	67.416,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909295
	39307	16536190	0,00	773,52	66.642,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1977
	39307	16536191	0,00	356,00	66.286,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291382
	39307	16536192	0,00	4.218,00	62.068,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18297
	39307	16536193	0,00	28.680,20	33.388,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18304
	39307	16536194	0,00	153,35	33.235,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 695321
	39307	16536195	0,00	1.475,00	31.760,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21090
	39307	16536196	0,00	8.015,16	23.745,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6000
	39307	16536197	0,00	19.840,00	3.905,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36283
30/09/2024	39307	16534646	10.541.000,00	0,00	10.544.905,01 D	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 7220-6 P SAFRA HUGO
	39307	16536198	0,00	6.640,00	10.538.265,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEMAE+50 TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 138
	39307	16536199	0,00	10.915,00	10.527.350,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARTA APARECIDA MARRETTO 08550953857 21
	39307	16536200	0,00	11.940,00	10.515.410,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRE EDGARD DE MORAES 9
	39307	16536201	0,00	9.685,00	10.505.725,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALCENI DO CARMO MORAIS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					MONTEIRO DE BARROS 127
30/09/2024	39307	16536202	0,00	12.030,00	10.493.695,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS 1
	39307	16536203	0,00	1.120,00	10.492.575,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UELIDA DE ALVARENGA COELHO 5
	39307	16536204	0,00	376.695,68	10.115.879,33 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 403
	39307	16536205	0,00	2.637,00	10.113.242,33 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA OC 120237
	39307	16536206	0,00	48.328,05	10.064.914,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2832
	39307	16536207	0,00	23.000,00	10.041.914,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 232990
	39307	16536211	0,00	24.050,00	10.017.864,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 946
	39307	16536212	0,00	1.118,00	10.016.746,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 937
	39307	16536213	0,00	459,00	10.016.287,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 977
	39307	16536214	0,00	37.000,00	9.979.287,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 986
	39307	16536215	0,00	118.700,80	9.860.586,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SURE LOGÍSTICA LTDA 546
	39307	16536216	0,00	3.641,00	9.856.945,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11159
	39307	16536217	0,00	3.080,00	9.853.865,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78705
	39307	16536218	0,00	1.485,00	9.852.380,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78704
	39307	16536219	0,00	138,50	9.852.241,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1617
	39307	16536220	0,00	172.800,00	9.679.441,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5706
	39307	16536221	0,00	1.720,80	9.677.721,18 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 152961
	39307	16536222	0,00	313,20	9.677.407,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 851
	39307	16536223	0,00	600,00	9.676.807,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1347
	39307	16536224	0,00	67.200,00	9.609.607,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5715
	39307	16536225	0,00	2.300,00	9.607.307,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36438



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2024	39307	16536226	0,00	1.370,00	9.605.937,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1986
	39307	16536227	0,00	3.516,75	9.602.421,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 152962
	39307	16536228	0,00	13.324,65	9.589.096,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1984
	39307	16536229	0,00	14.880,00	9.574.216,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2914
	39307	16536230	0,00	30.810,00	9.543.406,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2913
	39307	16536231	0,00	7.600,00	9.535.806,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92979
	39307	16536232	0,00	14.459,46	9.521.347,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909810
	39307	16536233	0,00	2.000,00	9.519.347,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 2240
	39307	16536234	0,00	868,40	9.518.478,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36344
	39307	16536235	0,00	3.224,00	9.515.254,72 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1981
	39307	16536236	0,00	11.447,28	9.503.807,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1990
	39307	16536237	0,00	363,80	9.503.443,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2915
	39307	16536238	0,00	1.086,40	9.502.357,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1988
	39307	16536239	0,00	58,80	9.502.298,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1980
	39307	16536240	0,00	108,50	9.502.189,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2917
	39307	16536241	0,00	6.318,00	9.495.871,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1993
	39307	16536242	0,00	8.340,00	9.487.531,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93263
	39307	16536243	0,00	543,90	9.486.988,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1989
	39307	16536244	0,00	21.352,80	9.465.635,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909973
	39307	16536245	0,00	7.927,70	9.457.707,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1987
	39307	16536246	0,00	7.261,85	9.450.445,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2912
	39307	16536247	0,00	1.080,00	9.449.365,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						C.H.SO.LTDA 1764596
30/09/2024	39307	16536248	0,00	16.592,00	9.432.773,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1995
	39307	16536249	0,00	9.640,00	9.423.133,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36345
	39307	16536251	0,00	464,00	9.422.669,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36398
	39307	16536252	0,00	4.914,00	9.417.755,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2916
	39307	16536253	0,00	14.140,00	9.403.615,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1983
	39307	16536254	0,00	477,30	9.403.138,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93352
	39307	16536255	0,00	1.723,32	9.401.415,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0073/2024
	39307	16536256	0,00	1.215,00	9.400.200,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0074/2024
	39307	16536257	0,00	57.000,00	9.343.200,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93122
	39307	16536258	0,00	6.126,75	9.337.073,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MODUL M&C LTDA 1555
	39307	16536259	0,00	1.407,75	9.335.665,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4381
	39307	16536260	0,00	4.032.999,92	5.302.665,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0081/2024
	39307	16536261	0,00	1.980,00	5.300.685,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOLUTECCMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 841
	39307	16536262	0,00	1.950,20	5.298.735,45 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6164
	39307	16536263	0,00	7.800,81	5.290.934,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6165
	39307	16536264	0,00	6.073,00	5.284.861,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 262
	39307	16536265	0,00	14.036,00	5.270.825,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS 16
	39307	16536266	0,00	4.556,00	5.266.269,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RUTH NANAMI HASHIMOTO 48
	39307	16536267	0,00	902,00	5.265.367,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS 125
	39307	16536268	0,00	12.748,17	5.252.619,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRE EDGARD DE MORAES 8
	39307	16536269	0,00	9.265,00	5.243.354,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS 17

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 0,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39307	16536272	12.748,17	0,00	5.256.102,64 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRE EDGARD DE MORAES 8 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/09/2024
	39307	16536273	11.940,00	0,00	5.268.042,64 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRE EDGARD DE MORAES 9 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/09/2024
	39307	16536274	2.637,00	0,00	5.270.679,64 D ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOTEL MAIONE LTDA OC 120237 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/09/2024
			<b>11.008.325,17</b>	<b>5.737.645,53</b>	<b>5.270.679,64 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>11.008.325,17</b>	<b>5.737.645,53</b>	<b>5.270.679,64 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1 CUSTEIO</b>

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

Saldo Anterior: 17.496.317,72 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	39307	16536307	7.071,51	0,00	17.503.389,23 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536351	0,00	650.000,00	16.853.389,23 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
03/09/2024	39307	16536306	6.812,56	0,00	16.860.201,79 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536350	0,00	300.000,00	16.560.201,79 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
04/09/2024	39307	16536305	6.540,17	0,00	16.566.741,96 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536349	0,00	3.310.000,00	13.256.741,96 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
05/09/2024	39307	16536304	5.081,87	0,00	13.261.823,83 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536348	0,00	690.000,00	12.571.823,83 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
06/09/2024	39307	16536303	4.849,46	0,00	12.576.673,29 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536347	0,00	980.000,00	11.596.673,29 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
09/09/2024	39307	16536302	4.080,35	0,00	11.600.753,64 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536346	0,00	212.000,00	11.388.753,64 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
10/09/2024	39307	16536301	4.643,69	0,00	11.393.397,33 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536345	0,00	4.830.000,00	6.563.397,33 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
11/09/2024	39307	16536300	2.445,43	0,00	6.565.842,76 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536344	0,00	435.000,00	6.130.842,76 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
12/09/2024	39307	16536299	2.289,74	0,00	6.133.132,50 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536343	0,00	78.000,00	6.055.132,50 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
13/09/2024	39307	16536298	2.279,33	0,00	6.057.411,83 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536342	0,00	995.000,00	5.062.411,83 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
16/09/2024	39307	16536297	1.951,89	0,00	5.064.363,72 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 17.496.317,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2024	39307	16536341	0,00	580.000,00	4.484.363,72 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
17/09/2024	39307	16536296	1.716,05	0,00	4.486.079,77 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536340	0,00	180.000,00	4.306.079,77 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
18/09/2024	39307	16536295	1.691,76	0,00	4.307.771,53 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536339	0,00	360.000,00	3.947.771,53 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
19/09/2024	39307	16536294	1.554,04	0,00	3.949.325,57 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536338	0,00	2.117.000,00	1.832.325,57 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
20/09/2024	39307	16536293	760,48	0,00	1.833.086,05 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536337	0,00	202.000,00	1.631.086,05 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
23/09/2024	39307	16536292	663,90	0,00	1.631.749,95 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536335	0,00	15.000,00	1.616.749,95 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536336	0,00	705.000,00	911.749,95 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
24/09/2024	39307	16536291	367,49	0,00	912.117,44 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536334	0,00	15.000,00	897.117,44 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
25/09/2024	39307	16536290	450,29	0,00	897.567,73 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536333	0,00	510.000,00	387.567,73 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
26/09/2024	39307	16536289	158,89	0,00	387.726,62 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536332	0,00	302.000,00	85.726,62 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
27/09/2024	39307	16536288	33,84	0,00	85.760,46 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/09/2024	39307	16536287	34,91	0,00	85.795,37 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
			<b>55.477,65</b>	<b>17.466.000,00</b>	<b>85.795,37 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>55.477,65</b>	<b>17.466.000,00</b>	<b>85.795,37 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 254603 - 9 APLICAÇÃO</b>

Conta Analítica: 105282 1.1.1.02.04.002 - CEF AG. 0012 C/C 7220-6 APL. CUSTEIO

Saldo Anterior: 17.057.937,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2024	39307	16536327	1.470,12	0,00	17.059.407,62 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536356	152.000,00	0,00	17.211.407,62 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
04/09/2024	39307	16536326	1.191,62	0,00	17.212.599,24 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/09/2024	39307	16536325	1.512,86	0,00	17.214.112,10 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536355	21.022.000,00	0,00	38.236.112,10 D APLICAÇÃO FINANCEIRA - HUGO
06/09/2024	39307	16536324	2.334,64	0,00	38.238.446,74 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/09/2024	39307	16536323	50.496,79	0,00	38.288.943,53 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/09/2024	39307	16536322	15.505,86	0,00	38.304.449,39 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 17.057.937,50 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2024	39307	16536321	15.106,06	0,00	38.319.555,45 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/09/2024	39307	16536320	15.041,24	0,00	38.334.596,69 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/09/2024	39307	16536319	15.127,65	0,00	38.349.724,34 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/09/2024	39307	16536318	14.771,10	0,00	38.364.495,44 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/09/2024	39307	16536317	15.700,35	0,00	38.380.195,79 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/09/2024	39307	16536316	15.538,28	0,00	38.395.734,07 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/09/2024	39307	16536315	15.246,54	0,00	38.410.980,61 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
20/09/2024	39307	16536314	15.257,33	0,00	38.426.237,94 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/09/2024	39307	16536313	15.160,08	0,00	38.441.398,02 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/09/2024	39307	16536312	16.251,45	0,00	38.457.649,47 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536354	0,00	1.828.000,00	36.629.649,47 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
25/09/2024	39307	16536311	14.635,03	0,00	36.644.284,50 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/09/2024	39307	16536310	14.614,44	0,00	36.658.898,94 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/09/2024	39307	16536309	14.882,04	0,00	36.673.780,98 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536353	0,00	440.000,00	36.233.780,98 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
30/09/2024	39307	16536308	14.622,14	0,00	36.248.403,12 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536352	0,00	10.716.000,00	25.532.403,12 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
			<b>21.458.465,62</b>	<b>12.984.000,00</b>	<b>25.532.403,12 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>21.458.465,62</b>	<b>12.984.000,00</b>	<b>25.532.403,12 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 7220-6 APL. CUSTEIO</b>

Conta Analítica: 105283 1.1.1.02.04.003 - CEF AG. 0012 C/C 7222-2 APL. INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/09/2024	39307	16536357	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00 D RESGATE APLICAÇÃO - HUGO
25/09/2024	39307	16536331	483,44	0,00	1.210.483,44 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/09/2024	39307	16536330	482,77	0,00	1.210.966,21 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/09/2024	39307	16536329	491,60	0,00	1.211.457,81 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/09/2024	39307	16536328	488,89	0,00	1.211.946,70 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
			<b>1.211.946,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.946,70 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>1.211.946,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.946,70 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CEF AG. 0012 C/C 7222-2 APL. INVESTIMENTO</b>

Conta Analítica: 100447 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Saldo Anterior: 0,00 D



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100453 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 11.275,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39307	16536274	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) 30/09/2024
			<b>18.572,50</b>	<b>12.157,00</b>	<b>17.690,50 D</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			<b>18.572,50</b>	<b>12.157,00</b>	<b>17.690,50 D</b> <<===== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 100457 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/09/2024	38738	4	127.454,98	0,00	127.454,98 D RECLASSIFICAÇÃO DE SEGUROS A APROPRIAR APÓLICE
30/09/2024	38738	12	0,00	10.621,25	116.833,73 D APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 07/2024
	38738	13	0,00	10.621,25	106.212,48 D APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 08/2024
	38738	14	0,00	10.621,25	95.591,23 D APROPRIAÇÃO REF. CHUBB SEGUROS BRASIL DO BEM PATRIMONIAL REF. AO MÊS 09/2024
			<b>127.454,98</b>	<b>31.863,75</b>	<b>95.591,23 D</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			<b>127.454,98</b>	<b>31.863,75</b>	<b>95.591,23 D</b> <<===== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 105448 1.1.2.02.13.001 - OUTRAS CONTAS A RECEBER

Saldo Anterior: 123.205,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39307	16535647	31.198,36	0,00	154.404,23 D CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA
	39307	16535648	18.182,00	0,00	172.586,23 D CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA
			<b>49.380,36</b>	<b>0,00</b>	<b>172.586,23 D</b> <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			<b>49.380,36</b>	<b>0,00</b>	<b>172.586,23 D</b> <<===== Saldo da Conta: OUTRAS CONTAS A RECEBER

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	39121	16419314	471,16	0,00	4.374.094,24 D NOTA DE DOACAO Nº 291355 SÉRIE 1
	39307	16534648	8.340,00	0,00	4.382.434,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93263
	39307	16534649	12.608,00	0,00	4.395.042,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6092
	39307	16534693	4.956,00	0,00	4.399.998,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9320
	39307	16534753	363,80	0,00	4.400.362,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2915

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	39307	16534754	58,80	0,00	4.400.420,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1980
	39307	16534755	30.810,00	0,00	4.431.230,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2913
	39307	16534756	70.660,00	0,00	4.501.890,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909295
	39307	16534757	16.592,00	0,00	4.518.482,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1995
	39307	16534793	14.459,46	0,00	4.532.942,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909810
	39307	16534794	7.927,70	0,00	4.540.870,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1987
	39307	16534795	1.080,00	0,00	4.541.950,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1764596
	39307	16534796	464,00	0,00	4.542.414,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36398
	39307	16534858	1.086,40	0,00	4.543.500,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1988
	39307	16534859	9.640,00	0,00	4.553.140,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36345
	39307	16534906	7.600,00	0,00	4.560.740,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92979
	39307	16534907	3.224,00	0,00	4.563.964,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1981
	39307	16534908	13.324,65	0,00	4.577.289,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1984
	39307	16534909	310,00	0,00	4.577.599,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29302
	39307	16534910	868,40	0,00	4.578.467,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36344
	39307	16534911	21.352,80	0,00	4.599.820,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909973
	39307	16534913	5.486,00	0,00	4.605.306,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 865
	39307	16534955	2.000,00	0,00	4.607.306,25 D REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2240
	39307	16534956	773,52	0,00	4.608.079,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1977
	39307	16534958	560,00	0,00	4.608.639,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291146
	39307	16534959	5.028,60	0,00	4.613.668,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173727
	39307	16535007	11.447,28	0,00	4.625.115,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1990
	39307	16535008	6.318,00	0,00	4.631.433,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1993
	39307	16535010	14.880,00	0,00	4.646.313,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2914
	39307	16535011	9.000,00	0,00	4.655.313,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7041
03/09/2024	39307	16534650	10.697,75	0,00	4.666.011,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1999
	39307	16534694	1.400,00	0,00	4.667.411,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2003
	39307	16534695	275,40	0,00	4.667.686,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49953
	39307	16534696	8.896,00	0,00	4.676.582,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93468
	39307	16534697	24.699,30	0,00	4.701.282,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173828
	39307	16534797	1.677,00	0,00	4.702.959,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4981
	39307	16534798	1.300,00	0,00	4.704.259,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 747
	39307	16534799	9.613,50	0,00	4.713.872,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173952



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/09/2024	39307	16534914	1.880,00	0,00	4.715.752,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4982
	39307	16534916	1.005,60	0,00	4.716.758,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49958
	39307	16534962	8.881,84	0,00	4.725.640,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2002
	39307	16534963	586,56	0,00	4.726.226,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49954
	39307	16535013	356,00	0,00	4.726.582,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291382
04/09/2024	39307	16534698	14.140,00	0,00	4.740.722,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1983
	39307	16534699	4.914,00	0,00	4.745.636,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2916
	39307	16534700	318,00	0,00	4.745.954,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4985
	39307	16534758	3.570,00	0,00	4.749.524,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4984
	39307	16534800	8.167,50	0,00	4.757.692,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1997
	39307	16534860	3.354,00	0,00	4.761.046,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4983
	39307	16534917	638,40	0,00	4.761.684,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2013
05/09/2024	39307	16534652	2.477,76	0,00	4.764.162,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294725
	39307	16534653	477,30	0,00	4.764.639,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93352
	39307	16534654	4.420,00	0,00	4.769.059,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2011
	39307	16534704	2.856,00	0,00	4.771.915,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29323
	39307	16534705	2.780,00	0,00	4.774.695,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2012
	39307	16534759	106,00	0,00	4.774.801,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4986
	39307	16534760	11.900,00	0,00	4.786.701,56 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 15320
	39307	16534803	1.937,50	0,00	4.788.639,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36473
	39307	16534918	2.622,24	0,00	4.791.261,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2004
	39307	16534919	1.392,00	0,00	4.792.653,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 270
	39307	16534921	2.080,00	0,00	4.794.733,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2016
	39307	16534964	10.960,09	0,00	4.805.693,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291754
	39307	16534965	38.400,00	0,00	4.844.093,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29320
	39307	16535019	487,20	0,00	4.844.580,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40617
	39307	16535020	5.054,25	0,00	4.849.634,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2010
	39307	16535021	147,00	0,00	4.849.781,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94205
	39307	16535022	7.735,00	0,00	4.857.516,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29308
06/09/2024	39307	16534656	330,60	0,00	4.857.847,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14774
	39307	16534709	1.320,00	0,00	4.859.167,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2019

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2024	39307	16534711	4.860,00	0,00	4.864.027,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94138
	39307	16534804	3.900,00	0,00	4.867.927,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 748
	39307	16534805	1.251,84	0,00	4.869.179,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2020
	39307	16534808	105.750,00	0,00	4.974.929,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94141
	39307	16534809	1.400,00	0,00	4.976.329,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2022
	39307	16534864	2.178,15	0,00	4.978.507,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2024
	39307	16534867	57.000,00	0,00	5.035.507,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93122
	39307	16534923	4.249,60	0,00	5.039.757,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2032
	39307	16535023	4.683,00	0,00	5.044.440,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2027
	39307	16535025	3,75	0,00	5.044.443,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 695321
09/09/2024	39307	16534655	358,60	0,00	5.044.802,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2035
	39307	16534657	2.782,50	0,00	5.047.584,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2026
	39307	16534710	2.283,84	0,00	5.049.868,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2025
	39307	16534713	3.761,85	0,00	5.053.630,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2041
	39307	16534807	933,80	0,00	5.054.564,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2028
	39307	16534811	354,30	0,00	5.054.918,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295173
	39307	16534812	26.957,60	0,00	5.081.876,27 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 6131
	39307	16534813	12.350,40	0,00	5.094.226,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2042
	39307	16534866	271,80	0,00	5.094.498,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2038
	39307	16534868	3.074,11	0,00	5.097.572,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2037
	39307	16534924	29.300,63	0,00	5.126.873,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2034
	39307	16534966	1.054,00	0,00	5.127.927,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29351
	39307	16534967	7.800,00	0,00	5.135.727,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 38296
	39307	16534968	4.290,00	0,00	5.140.017,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 38295
	39307	16534969	1.040,00	0,00	5.141.057,21 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2023
	39307	16534970	20.218,19	0,00	5.161.275,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 6130
	39307	16534971	6.126,75	0,00	5.167.402,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1555
	39307	16534972	932,47	0,00	5.168.334,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4391
	39307	16534973	3.120,00	0,00	5.171.454,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36658
	39307	16535026	2.344,00	0,00	5.173.798,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2036
	39307	16535027	376,42	0,00	5.174.175,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2040
	39307	16535028	21.276,00	0,00	5.195.451,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99547
10/09/2024	39146	16451373	149,53	0,00	5.195.600,57 D INVENTÁRIO Nº 35226 DO MÊS 09/2024
	39146	16451374	80.036,00	0,00	5.275.636,57 D INVENTÁRIO Nº 35227 DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2024	39307	16534716	6.936,00	0,00	5.282.572,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1913417
	39307	16534717	898,15	0,00	5.283.470,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40725
	39307	16534764	37.191,00	0,00	5.320.661,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2046
	39307	16534926	8.764,80	0,00	5.329.426,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2043
	39307	16534927	108.233,10	0,00	5.437.659,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40726
	39307	16535029	561,75	0,00	5.438.221,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99616
	39307	16535030	125,58	0,00	5.438.346,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295359
11/09/2024	39307	16534658	850,00	0,00	5.439.196,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17357
	39307	16534660	8.377,60	0,00	5.447.574,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2050
	39307	16534663	33.750,00	0,00	5.481.324,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94723
	39307	16534664	13.600,00	0,00	5.494.924,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36860
	39307	16534765	240,00	0,00	5.495.164,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22844
	39307	16534766	2.730,00	0,00	5.497.894,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94563
	39307	16534814	8.400,00	0,00	5.506.294,55 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29360
	39307	16534815	1.937,40	0,00	5.508.231,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2052
	39307	16534816	3.601,92	0,00	5.511.833,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295501
	39307	16534817	35.512,00	0,00	5.547.345,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5807
	39307	16534873	4.446,00	0,00	5.551.791,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22843
	39307	16534977	6.740,50	0,00	5.558.532,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2058
	39307	16534978	8.964,00	0,00	5.567.496,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99600
	39307	16534979	13.162,50	0,00	5.580.658,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50018
	39307	16535032	2.520,00	0,00	5.583.178,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22847
	39307	16535033	1.152,00	0,00	5.584.330,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2039
12/09/2024	39307	16534665	446,10	0,00	5.584.776,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99816
	39307	16534666	1.023,84	0,00	5.585.800,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295707
	39307	16534875	825,00	0,00	5.586.625,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292364
	39307	16534929	819,00	0,00	5.587.444,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94760
	39307	16534930	660,00	0,00	5.588.104,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95190
	39307	16535034	2.846,20	0,00	5.590.951,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2931
	39307	16535035	1.767,74	0,00	5.592.718,75 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29371
13/09/2024	39307	16534668	206,82	0,00	5.592.925,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2061
	39307	16534724	1.041,60	0,00	5.593.967,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2081
	39307	16534725	6.804,00	0,00	5.600.771,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 769
	39307	16534726	9.495,20	0,00	5.610.266,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2060

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2024	39307	16534770	496,00	0,00	5.610.762,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29386
	39307	16534880	1.032,00	0,00	5.611.794,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28895
	39307	16534881	139,20	0,00	5.611.933,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50027
	39307	16534981	1.442,00	0,00	5.613.375,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37017
	39307	16534982	5.350,00	0,00	5.618.725,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2924
	39307	16535037	327,60	0,00	5.619.053,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2065
16/09/2024	39307	16534669	10.400,00	0,00	5.629.453,17 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 57
	39307	16534727	13.229,70	0,00	5.642.682,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2084
	39307	16534773	1.585,00	0,00	5.644.267,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36976
	39307	16534819	1.850,00	0,00	5.646.117,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99812
	39307	16534820	4.067,25	0,00	5.650.185,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2066
	39307	16534822	465,00	0,00	5.650.650,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1916034
	39307	16534824	27.200,00	0,00	5.677.850,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36862
	39307	16534825	15.680,00	0,00	5.693.530,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2936
	39307	16534884	1.702,00	0,00	5.695.232,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2937
	39307	16534935	16.401,00	0,00	5.711.633,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36898
	39307	16534984	3.510,00	0,00	5.715.143,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99916
	39307	16534985	318,00	0,00	5.715.461,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16199
	39307	16534986	813,60	0,00	5.716.274,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50028
	39307	16535040	1.271,80	0,00	5.717.546,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915822
17/09/2024	39146	16451375	325,32	0,00	5.717.871,84 D INVENTÁRIO Nº 35331 DO MÊS 09/2024
	39146	16451376	850,50	0,00	5.718.722,34 D INVENTÁRIO Nº 35342 DO MÊS 09/2024
	39146	16451377	33,00	0,00	5.718.755,34 D INVENTÁRIO Nº 35342 DO MÊS 09/2024
	39146	16451378	6.804,00	0,00	5.725.559,34 D INVENTÁRIO Nº 35343 DO MÊS 09/2024
	39146	16451379	791,80	0,00	5.726.351,14 D INVENTÁRIO Nº 35350 DO MÊS 09/2024
	39307	16534671	1.550,40	0,00	5.727.901,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2096
	39307	16534672	1.031,49	0,00	5.728.933,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16206
	39307	16534673	271,35	0,00	5.729.204,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292572
	39307	16534674	4.792,00	0,00	5.733.996,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6122
	39307	16534729	2.250,00	0,00	5.736.246,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 140228
	39307	16534826	10.170,00	0,00	5.746.416,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2941
	39307	16534827	6.552,00	0,00	5.752.968,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29374
	39307	16534829	7.984,00	0,00	5.760.952,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2101
	39307	16534885	2.708,00	0,00	5.763.660,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292367

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/09/2024	39307	16534937	1.495,78	0,00	5.765.156,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29372
	39307	16534988	744,00	0,00	5.765.900,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29387
18/09/2024	39146	16451380	177,00	0,00	5.766.077,16 D INVENTÁRIO Nº 35382 DO MÊS 09/2024
	39146	16451381	173,50	0,00	5.766.250,66 D INVENTÁRIO Nº 35382 DO MÊS 09/2024
	39146	16451382	6.574,12	0,00	5.772.824,78 D INVENTÁRIO Nº 35389 DO MÊS 09/2024
	39307	16534733	403,20	0,00	5.773.227,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11028
	39307	16534778	570,00	0,00	5.773.797,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1769450
	39307	16534780	9.198,00	0,00	5.782.995,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1768088
	39307	16534830	1.769,60	0,00	5.784.765,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2082
	39307	16534831	26.554,00	0,00	5.811.319,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1769422
	39307	16534832	322,10	0,00	5.811.641,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296518
	39307	16534834	1.076,70	0,00	5.812.718,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 857
	39307	16534835	3.761,25	0,00	5.816.479,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37103
	39307	16534887	2.413,84	0,00	5.818.893,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2942
	39307	16534888	4.437,00	0,00	5.823.330,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 900
	39307	16534938	7.800,00	0,00	5.831.130,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3948
	39307	16535041	30.900,00	0,00	5.862.030,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1769438
	39307	16535044	14.203,60	0,00	5.876.234,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290938
	39307	16535045	16.950,00	0,00	5.893.184,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2940
19/09/2024	39121	16419315	767,25	0,00	5.893.951,32 D NOTA DE DOACAO Nº 292941 SÉRIE 1
	39146	16451383	702,25	0,00	5.894.653,57 D INVENTÁRIO Nº 35416 DO MÊS 09/2024
	39146	16451384	0,00	13.114,75	5.881.538,82 D INVENTÁRIO Nº 35416 DO MÊS 09/2024
	39307	16534734	3.955,20	0,00	5.885.494,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296133
	39307	16534735	24.497,00	0,00	5.909.991,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1767614
	39307	16534736	3.955,60	0,00	5.913.946,62 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 922
	39307	16534737	587,16	0,00	5.914.533,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292821
	39307	16534782	917,80	0,00	5.915.451,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292800
	39307	16534889	6.840,00	0,00	5.922.291,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50055
	39307	16534940	2.700,90	0,00	5.924.992,48 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292974
	39307	16534989	1.821,20	0,00	5.926.813,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50068
20/09/2024	39146	16451385	9.504,47	0,00	5.936.318,15 D INVENTÁRIO Nº 35441 DO MÊS 09/2024
	39307	16534739	2.460,00	0,00	5.938.778,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2105
	39307	16534740	9.028,50	0,00	5.947.806,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2117
	39307	16534741	3.252,00	0,00	5.951.058,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2108

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2024	39307	16534745	1.590,00	0,00	5.952.648,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28970
	39307	16534786	378,00	0,00	5.953.026,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30514
	39307	16534839	2.206,08	0,00	5.955.232,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2113
	39307	16534840	4.320,00	0,00	5.959.552,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2114
	39307	16534841	75,00	0,00	5.959.627,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2102
	39307	16534941	1.190,00	0,00	5.960.817,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2112
	39307	16534990	5.057,50	0,00	5.965.875,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2109
23/09/2024	39307	16534680	682,00	0,00	5.966.557,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29438
	39307	16534681	4.250,00	0,00	5.970.807,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2147
	39307	16534743	4.690,00	0,00	5.975.497,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35993
	39307	16534744	16.601,25	0,00	5.992.098,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3455
	39307	16534784	25.732,00	0,00	6.017.830,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6115
	39307	16534785	3.600,00	0,00	6.021.430,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918365
	39307	16534787	593,65	0,00	6.022.024,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2128
	39307	16534842	240,00	0,00	6.022.264,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2947
	39307	16534843	1.790,00	0,00	6.024.054,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37387
	39307	16534846	250,80	0,00	6.024.304,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50080
	39307	16534892	2.705,04	0,00	6.027.009,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50069
	39307	16534893	720,00	0,00	6.027.729,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 788
	39307	16534942	549,00	0,00	6.028.278,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 785
	39307	16534943	5.967,50	0,00	6.034.246,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2145
	39307	16534944	6.242,40	0,00	6.040.488,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2137
	39307	16534945	755,49	0,00	6.041.244,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2129
	39307	16534946	8.475,00	0,00	6.049.719,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293213
	39307	16534991	1.846,80	0,00	6.051.566,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917488
	39307	16534993	1.709,10	0,00	6.053.275,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2136
	39307	16534995	2.917,20	0,00	6.056.192,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2135
	39307	16534996	5.658,00	0,00	6.061.850,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95572
	39307	16535047	4.100,00	0,00	6.065.950,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96400
	39307	16535048	5.016,00	0,00	6.070.966,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2125
	39307	16535051	1.585,00	0,00	6.072.551,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37455
24/09/2024	39307	16534847	2.040,00	0,00	6.074.591,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50086
25/09/2024	39307	16534682	464,30	0,00	6.075.055,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292995
	39307	16534683	5.995,00	0,00	6.081.050,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2153

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/09/2024	39307	16534746	4.899,00	0,00	6.085.949,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50089
	39307	16534747	650,00	0,00	6.086.599,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 38814
	39307	16534748	504,00	0,00	6.087.103,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37469
	39307	16534849	2.264,00	0,00	6.089.367,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293297
	39307	16534850	578,00	0,00	6.089.945,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2127
	39307	16534895	5.258,00	0,00	6.095.203,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11700
	39307	16534896	6.135,00	0,00	6.101.338,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2336
	39307	16534947	17.250,00	0,00	6.118.588,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 245850
	39307	16534948	2.887,50	0,00	6.121.476,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2144
	39307	16534999	5.450,00	0,00	6.126.926,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37546
	39307	16535052	3.872,00	0,00	6.130.798,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11720
26/09/2024	39307	16534684	4.750,00	0,00	6.135.548,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112767
	39307	16534851	347,52	0,00	6.135.895,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2156
	39307	16535002	3.711,20	0,00	6.139.606,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2124
27/09/2024	39307	16534686	18.489,60	0,00	6.158.096,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293591
	39307	16534687	456,00	0,00	6.158.552,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37326
	39307	16534688	5.280,00	0,00	6.163.832,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11849
	39307	16534899	2.532,00	0,00	6.166.364,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 837
	39307	16534900	5.486,00	0,00	6.171.850,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 829
	39307	16534901	600,00	0,00	6.172.450,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293615
	39307	16535055	8.440,00	0,00	6.180.890,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 850
30/09/2024	39144	16448376	2,31	0,00	6.180.892,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,46	0,00	6.180.897,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,33	0,00	6.180.902,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.235,00	0,00	6.183.137,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.179,76	0,00	6.186.317,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	716,79	0,00	6.187.034,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8,25	0,00	6.187.042,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	12,09	0,00	6.187.054,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,16	0,00	6.187.055,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,46	0,00	6.187.062,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,02	0,00	6.187.063,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	3,18	0,00	6.187.066,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,84	0,00	6.187.067,23D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	25,20	0,00	6.187.092,43D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	25,20	0,00	6.187.117,63D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	110,00	0,00	6.187.227,63D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,23	0,00	6.187.227,86D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	15,00	0,00	6.187.242,86D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	9,13	0,00	6.187.251,99D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5.080,43	0,00	6.192.332,42D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	151,77	0,00	6.192.484,19D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	476,13	0,00	6.192.960,32D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	414,03	0,00	6.193.374,35D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8,93	0,00	6.193.383,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,66	0,00	6.193.388,94D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,35	0,00	6.193.390,29D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,54	0,00	6.193.391,83D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,35	0,00	6.193.395,18D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,00	0,00	6.193.398,18D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,80	0,00	6.193.404,98D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,66	0,00	6.193.410,64D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,39	0,00	6.193.411,03D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,45	0,00	6.193.413,48D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,27	0,00	6.193.413,75D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,21	0,00	6.193.414,96D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	457,80	0,00	6.193.872,76D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.459,01	0,00	6.195.331,77D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10.921,13	0,00	6.206.252,90D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.908,34	0,00	6.208.161,24D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	412,77	0,00	6.208.574,01D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	453,56	0,00	6.209.027,57D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	46.639,72	0,00	6.255.667,29D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.803,72	0,00	6.258.471,01D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	909,68	0,00	6.259.380,69D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,41	0,00	6.259.387,10D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	0,39	0,00	6.259.387,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,21	0,00	6.259.388,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,46	0,00	6.259.393,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,88	0,00	6.259.394,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,18	0,00	6.259.396,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,31	0,00	6.259.398,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,88	0,00	6.259.399,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,26	0,00	6.259.401,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.958,40	0,00	6.261.360,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,57	0,00	6.261.362,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,57	0,00	6.261.381,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.779,33	0,00	6.265.160,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,39	0,00	6.265.161,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,85	0,00	6.265.162,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	12,80	0,00	6.265.175,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,33	0,00	6.265.180,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,27	0,00	6.265.181,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,32	0,00	6.265.186,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	9.326,70	0,00	6.274.513,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	301,11	0,00	6.274.814,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	643,54	0,00	6.275.457,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.108,41	0,00	6.278.566,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,00	0,00	6.278.569,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	56,96	0,00	6.278.626,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,46	0,00	6.278.630,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,16	0,00	6.278.631,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,39	0,00	6.278.632,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,07	0,00	6.278.633,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	378,00	0,00	6.279.011,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7.457,42	0,00	6.286.468,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	312,00	0,00	6.286.780,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.603,65	0,00	6.288.384,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,45	0,00	6.288.386,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,19	0,00	6.288.387,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	7.485,06	0,00	6.295.872,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	556,85	0,00	6.296.428,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8.855,17	0,00	6.305.284,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	211,09	0,00	6.305.495,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.133,90	0,00	6.306.629,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	348,75	0,00	6.306.977,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	125,00	0,00	6.307.102,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	658,27	0,00	6.307.761,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	137,41	0,00	6.307.898,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	261,18	0,00	6.308.159,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	70,84	0,00	6.308.230,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,41	0,00	6.308.237,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,12	0,00	6.308.240,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,39	0,00	6.308.241,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,40	0,00	6.308.247,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.977,53	0,00	6.310.225,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,84	0,00	6.310.226,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,46	0,00	6.310.232,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,35	0,00	6.310.234,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,94	0,00	6.310.234,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,84	0,00	6.310.235,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	97,78	0,00	6.310.333,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	117,30	0,00	6.310.450,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	109,88	0,00	6.310.560,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	9.168,49	0,00	6.319.729,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	27,86	0,00	6.319.757,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	178,05	0,00	6.319.935,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,46	0,00	6.319.939,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,97	0,00	6.319.941,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,35	0,00	6.319.942,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,12	0,00	6.319.945,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	81,81	0,00	6.320.026,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,00	0,00	6.320.050,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	32,65	0,00	6.320.083,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	39,76	0,00	6.320.123,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	42,47	0,00	6.320.165,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,39	0,00	6.320.166,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,14	0,00	6.320.166,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,74	0,00	6.320.168,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,84	0,00	6.320.168,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,74	0,00	6.320.170,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,19	0,00	6.320.170,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,65	0,00	6.320.176,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,23	0,00	6.320.176,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.202,78	0,00	6.321.379,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	16.279,00	0,00	6.337.658,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	30,65	0,00	6.337.689,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	70,38	0,00	6.337.759,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	732,87	0,00	6.338.492,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.834,27	0,00	6.342.326,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,33	0,00	6.342.331,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,12	0,00	6.342.335,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,94	0,00	6.342.336,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,26	0,00	6.342.340,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,94	0,00	6.342.341,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,41	0,00	6.342.348,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	102,81	0,00	6.342.451,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	12.131,20	0,00	6.354.582,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.696,55	0,00	6.356.279,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.841,29	0,00	6.360.120,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,21	0,00	6.360.121,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,35	0,00	6.360.123,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,53	0,00	6.360.123,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,46	0,00	6.360.128,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,19	0,00	6.360.128,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	190,00	0,00	6.360.318,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.104,20	0,00	6.361.422,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	45.446,27	0,00	6.406.868,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	18,55	0,00	6.406.887,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	307,50	0,00	6.407.194,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,27	0,00	6.407.199,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,12	0,00	6.407.202,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,39	0,00	6.407.203,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,41	0,00	6.407.210,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6.138,60	0,00	6.413.349,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	47.972,29	0,00	6.461.321,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	65.450,00	0,00	6.526.771,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,35	0,00	6.526.775,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,73	0,00	6.526.775,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,33	0,00	6.526.781,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	25,20	0,00	6.526.806,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	948,65	0,00	6.527.755,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	9,58	0,00	6.527.764,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	118,25	0,00	6.527.882,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	28,45	0,00	6.527.911,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5.613,79	0,00	6.533.525,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,59	0,00	6.533.526,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,84	0,00	6.533.527,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,46	0,00	6.533.532,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,39	0,00	6.533.532,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,07	0,00	6.533.533,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	845,00	0,00	6.534.378,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,46	0,00	6.534.382,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,84	0,00	6.534.383,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	785,93	0,00	6.535.169,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.069,37	0,00	6.536.239,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	866,40	0,00	6.537.105,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	335,12	0,00	6.537.440,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	493,21	0,00	6.537.933,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	19,23	0,00	6.537.953,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,28	0,00	6.537.953,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,65	0,00	6.537.963,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	7,41	0,00	6.537.971,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,45	0,00	6.537.973,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,18	0,00	6.537.976,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	11,19	0,00	6.537.987,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,39	0,00	6.537.988,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,44	0,00	6.537.990,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,05	0,00	6.537.994,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,86	0,00	6.537.999,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	140,54	0,00	6.538.140,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,80	0,00	6.538.143,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,12	0,00	6.538.146,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,80	0,00	6.538.153,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,54	0,00	6.538.154,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,32	0,00	6.538.155,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,97	0,00	6.538.157,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,31	0,00	6.538.159,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	25,20	0,00	6.538.184,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,35	0,00	6.538.185,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,83	0,00	6.538.186,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.942,44	0,00	6.541.129,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.122,69	0,00	6.543.251,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7.738,95	0,00	6.550.990,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	338,27	0,00	6.551.329,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	453,48	0,00	6.551.782,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	296,35	0,00	6.552.078,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,45	0,00	6.552.081,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,88	0,00	6.552.082,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,32	0,00	6.552.082,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,00	0,00	6.552.106,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,65	0,00	6.552.112,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,26	0,00	6.552.114,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,66	0,00	6.552.133,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	101,05	0,00	6.552.234,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.429,51	0,00	6.554.663,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	448,94	0,00	6.555.112,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	70,84	0,00	6.555.183,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.663,56	0,00	6.556.847,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,20	0,00	6.556.849,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,21	0,00	6.556.850,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	81,81	0,00	6.556.932,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,65	0,00	6.556.937,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,20	0,00	6.556.938,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,41	0,00	6.556.945,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,12	0,00	6.556.948,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,74	0,00	6.556.950,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,30	0,00	6.556.954,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,33	0,00	6.556.960,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,19	0,00	6.556.970,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,53	0,00	6.556.970,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	689,98	0,00	6.557.660,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	110,00	0,00	6.557.770,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	758,85	0,00	6.558.529,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	13,35	0,00	6.558.542,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,35	0,00	6.558.544,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	22,82	0,00	6.558.567,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.490,63	0,00	6.560.057,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.276,48	0,00	6.561.334,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,41	0,00	6.561.341,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,66	0,00	6.561.347,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,88	0,00	6.561.348,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,39	0,00	6.561.349,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	845,00	0,00	6.562.194,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,98	0,00	6.562.197,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,18	0,00	6.562.200,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,00	0,00	6.562.203,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,35	0,00	6.562.207,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,90	0,00	6.562.212,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	285,29	0,00	6.562.498,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	737,50	0,00	6.563.235,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	605,43	0,00	6.563.841,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	126,56	0,00	6.563.967,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.376,92	0,00	6.567.344,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	11,32	0,00	6.567.355,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,23	0,00	6.567.358,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,62	0,00	6.567.361,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,41	0,00	6.567.362,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,27	0,00	6.567.362,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,12	0,00	6.567.365,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,44	0,00	6.567.367,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,05	0,00	6.567.371,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,18	0,00	6.567.373,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,78	0,00	6.567.376,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,73	0,00	6.567.376,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	366,81	0,00	6.567.743,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	43,79	0,00	6.567.787,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.096,75	0,00	6.568.884,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	316,97	0,00	6.569.201,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	408,02	0,00	6.569.609,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,85	0,00	6.569.611,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	37,68	0,00	6.569.649,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,97	0,00	6.569.651,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,59	0,00	6.569.657,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,02	0,00	6.569.658,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,31	0,00	6.569.660,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,97	0,00	6.569.662,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,00	0,00	6.569.665,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,45	0,00	6.569.667,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	110,00	0,00	6.569.777,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,95	0,00	6.569.783,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	54,32	0,00	6.569.838,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.300,73	0,00	6.574.138,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.924,34	0,00	6.578.063,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	32,50	0,00	6.578.095,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,84	0,00	6.578.096,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,07	0,00	6.578.097,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	81,81	0,00	6.578.179,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	25,20	0,00	6.578.204,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	81,81	0,00	6.578.286,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,39	0,00	6.578.286,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,35	0,00	6.578.290,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,73	0,00	6.578.291,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	25,20	0,00	6.578.316,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	110,00	0,00	6.578.426,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,45	0,00	6.578.428,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,59	0,00	6.578.434,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7.182,00	0,00	6.585.616,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	61,31	0,00	6.585.677,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	546,28	0,00	6.586.223,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.512,20	0,00	6.589.736,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.562,96	0,00	6.594.299,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,88	0,00	6.594.299,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,44	0,00	6.594.301,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	379,95	0,00	6.594.681,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,23	0,00	6.594.681,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,18	0,00	6.594.683,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,18	0,00	6.594.686,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	42,45	0,00	6.594.729,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	12,09	0,00	6.594.741,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	86,40	0,00	6.594.827,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	109,38	0,00	6.594.937,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	741,00	0,00	6.595.678,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	148,19	0,00	6.595.826,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	287,90	0,00	6.596.114,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	298,48	0,00	6.596.412,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,77	0,00	6.596.414,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,33	0,00	6.596.419,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	706,47	0,00	6.597.126,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	662,89	0,00	6.597.789,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,94	0,00	6.597.790,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,55	0,00	6.597.792,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,07	0,00	6.597.793,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	261,34	0,00	6.598.055,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,83	0,00	6.598.057,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	502,71	0,00	6.598.560,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	59,44	0,00	6.598.620,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	233,25	0,00	6.598.853,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	870,14	0,00	6.599.723,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	731,89	0,00	6.600.455,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	91,15	0,00	6.600.546,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,88	0,00	6.600.547,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,00	0,00	6.600.571,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,30	0,00	6.600.574,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	23.929,33	0,00	6.624.504,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	207,90	0,00	6.624.711,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	548,81	0,00	6.625.260,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	30.253,98	0,00	6.655.514,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	276,60	0,00	6.655.791,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.473,08	0,00	6.660.264,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,44	0,00	6.660.265,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,39	0,00	6.660.266,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,27	0,00	6.660.266,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,31	0,00	6.660.268,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,30	0,00	6.660.272,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,33	0,00	6.660.277,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,07	0,00	6.660.278,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,94	0,00	6.660.279,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,18	0,00	6.660.281,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5.292,68	0,00	6.665.574,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7.438,12	0,00	6.673.012,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.076,62	0,00	6.674.089,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	1.705,62	0,00	6.675.794,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.260,29	0,00	6.678.054,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.835,16	0,00	6.679.890,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	48,98	0,00	6.679.939,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	637,58	0,00	6.680.576,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,98	0,00	6.680.579,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,00	0,00	6.680.582,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	367,65	0,00	6.680.950,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	16.396,00	0,00	6.697.346,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10.006,81	0,00	6.707.353,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.654,53	0,00	6.712.007,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	179,33	0,00	6.712.186,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	330,01	0,00	6.712.516,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	233,25	0,00	6.712.750,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.456,42	0,00	6.715.206,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	703,47	0,00	6.715.910,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.151,94	0,00	6.717.062,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,85	0,00	6.717.062,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	25,20	0,00	6.717.088,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,97	0,00	6.717.090,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,31	0,00	6.717.092,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,00	0,00	6.717.116,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,97	0,00	6.717.118,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,12	0,00	6.717.120,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	13,99	0,00	6.717.134,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	347,39	0,00	6.717.481,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.133,50	0,00	6.719.615,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	919,50	0,00	6.720.534,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	171,83	0,00	6.720.706,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	70,06	0,00	6.720.776,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,84	0,00	6.720.777,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,93	0,00	6.720.779,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,12	0,00	6.720.781,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	40,91	0,00	6.720.822,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	4,35	0,00	6.720.826,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,45	0,00	6.720.829,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	463,16	0,00	6.721.292,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	88,41	0,00	6.721.380,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6.572,07	0,00	6.727.953,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	158,50	0,00	6.728.111,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.096,77	0,00	6.729.208,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,88	0,00	6.729.209,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,20	0,00	6.729.212,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,06	0,00	6.729.212,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	37,80	0,00	6.729.250,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,80	0,00	6.729.257,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7.554,42	0,00	6.736.811,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	25,20	0,00	6.736.836,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,88	0,00	6.736.837,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,19	0,00	6.736.847,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,30	0,00	6.736.851,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,74	0,00	6.736.852,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	28,89	0,00	6.736.881,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	589,52	0,00	6.737.471,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,23	0,00	6.737.473,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,54	0,00	6.737.474,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,40	0,00	6.737.481,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	845,00	0,00	6.738.326,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.626,02	0,00	6.741.952,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	33,19	0,00	6.741.985,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.409,25	0,00	6.743.394,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.242,30	0,00	6.745.637,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,66	0,00	6.745.642,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,07	0,00	6.745.643,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	333,83	0,00	6.745.977,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	81,81	0,00	6.746.059,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	213,99	0,00	6.746.273,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.954,57	0,00	6.749.228,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	783,55	0,00	6.750.011,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	720,84	0,00	6.750.732,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	38,12	0,00	6.750.770,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,23	0,00	6.750.775,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,46	0,00	6.750.782,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	71,33	0,00	6.750.853,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,12	0,00	6.750.855,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,35	0,00	6.750.859,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,59	0,00	6.750.864,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	122,47	0,00	6.750.987,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	885,31	0,00	6.751.872,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	323,20	0,00	6.752.195,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	290,96	0,00	6.752.486,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	649,79	0,00	6.753.136,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	74,05	0,00	6.753.210,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,80	0,00	6.753.217,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,16	0,00	6.753.218,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,66	0,00	6.753.224,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,73	0,00	6.753.224,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	254,36	0,00	6.753.479,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	57,14	0,00	6.753.536,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	46,92	0,00	6.753.583,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,01	0,00	6.753.585,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	998,91	0,00	6.754.584,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	542,32	0,00	6.755.126,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,73	0,00	6.755.127,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,46	0,00	6.755.133,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,05	0,00	6.755.137,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	12,53	0,00	6.755.150,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	81,81	0,00	6.755.231,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,80	0,00	6.755.238,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	482,45	0,00	6.755.721,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.020,05	0,00	6.756.741,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,51	0,00	6.756.741,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	0,23	0,00	6.756.742,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,59	0,00	6.756.747,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,10	0,00	6.756.749,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,40	0,00	6.756.756,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,08	0,00	6.756.759,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,19	0,00	6.756.759,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	59,45	0,00	6.756.818,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	35,37	0,00	6.756.854,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.634,18	0,00	6.758.488,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	41.070,00	0,00	6.799.558,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	154,85	0,00	6.799.713,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	319,35	0,00	6.800.032,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,44	0,00	6.800.034,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	25,20	0,00	6.800.059,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,17	0,00	6.800.059,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,39	0,00	6.800.059,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	37,80	0,00	6.800.097,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	364,00	0,00	6.800.461,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	17.369,32	0,00	6.817.830,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8.650,80	0,00	6.826.481,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,85	0,00	6.826.482,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.460,00	0,00	6.830.942,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	25,20	0,00	6.830.967,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,97	0,00	6.830.969,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,00	0,00	6.830.993,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,23	0,00	6.830.993,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,26	0,00	6.830.996,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,31	0,00	6.830.998,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	749,94	0,00	6.831.748,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,21	0,00	6.831.749,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,35	0,00	6.831.751,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	12,29	0,00	6.831.763,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.280,61	0,00	6.836.043,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	619,19	0,00	6.836.663,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	3,99	0,00	6.836.667,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.833,19	0,00	6.841.500,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	558,35	0,00	6.842.058,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	14.233,13	0,00	6.856.291,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	156,80	0,00	6.856.448,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7.558,01	0,00	6.864.006,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,94	0,00	6.864.007,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,42	0,00	6.864.007,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	306,01	0,00	6.864.313,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,30	0,00	6.864.317,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,66	0,00	6.864.322,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	25,20	0,00	6.864.348,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	76,85	0,00	6.864.424,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.356,57	0,00	6.865.781,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	242,55	0,00	6.866.024,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.084,73	0,00	6.870.108,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	120,89	0,00	6.870.229,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.905,61	0,00	6.873.135,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,85	0,00	6.873.136,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,46	0,00	6.873.140,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,44	0,00	6.873.142,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,97	0,00	6.873.144,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	74,09	0,00	6.873.218,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	319,35	0,00	6.873.537,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	586,45	0,00	6.874.123,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5.706,33	0,00	6.879.830,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	153,79	0,00	6.879.984,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.307,23	0,00	6.881.291,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,65	0,00	6.881.301,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,39	0,00	6.881.304,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	81,81	0,00	6.881.386,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,59	0,00	6.881.391,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,44	0,00	6.881.393,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,74	0,00	6.881.394,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	3,38	0,00	6.881.398,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,12	0,00	6.881.401,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,59	0,00	6.881.406,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,88	0,00	6.881.407,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	32.803,30	0,00	6.914.211,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	17,10	0,00	6.914.228,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	86,92	0,00	6.914.315,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,53	0,00	6.914.315,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,97	0,00	6.914.316,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,98	0,00	6.914.319,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,66	0,00	6.914.325,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	81,81	0,00	6.914.407,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8,39	0,00	6.914.415,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	25,20	0,00	6.914.440,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,97	0,00	6.914.442,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,35	0,00	6.914.446,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,84	0,00	6.914.446,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,31	0,00	6.914.449,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	489,85	0,00	6.914.939,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	318,64	0,00	6.915.257,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.040,00	0,00	6.917.297,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5.070,00	0,00	6.922.367,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	31.898,67	0,00	6.954.266,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	12.460,35	0,00	6.966.726,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,41	0,00	6.966.734,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,59	0,00	6.966.739,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,31	0,00	6.966.742,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,46	0,00	6.966.746,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,46	0,00	6.966.752,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,19	0,00	6.966.753,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,99	0,00	6.966.758,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	81,81	0,00	6.966.839,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6.384,73	0,00	6.973.224,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8.965,86	0,00	6.982.190,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	0,39	0,00	6.982.190,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,19	0,00	6.982.191,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,20	0,00	6.982.193,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,84	0,00	6.982.194,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,26	0,00	6.982.196,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,10	0,00	6.982.197,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.243,66	0,00	6.983.441,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	462,40	0,00	6.983.903,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	33,80	0,00	6.983.937,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	11.596,00	0,00	6.995.533,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,35	0,00	6.995.536,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,84	0,00	6.995.537,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	845,00	0,00	6.996.382,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,30	0,00	6.996.385,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,19	0,00	6.996.386,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,45	0,00	6.996.388,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,12	0,00	6.996.389,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	587,67	0,00	6.996.977,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	227,62	0,00	6.997.204,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	316,77	0,00	6.997.521,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.547,79	0,00	7.000.069,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	330,25	0,00	7.000.399,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	158,65	0,00	7.000.558,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	715,51	0,00	7.001.273,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,62	0,00	7.001.277,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,23	0,00	7.001.277,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,31	0,00	7.001.280,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7.977,33	0,00	7.009.257,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,21	0,00	7.009.258,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,35	0,00	7.009.261,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,16	0,00	7.009.263,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,69	0,00	7.009.267,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.025,41	0,00	7.012.293,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.589,50	0,00	7.013.882,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	17.777,01	0,00	7.031.659,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	71,66	0,00	7.031.731,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	20,90	0,00	7.031.752,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,39	0,00	7.031.753,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,00	0,00	7.031.756,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,27	0,00	7.031.756,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,00	0,00	7.031.780,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,88	0,00	7.031.781,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	845,00	0,00	7.032.626,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,35	0,00	7.032.630,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,26	0,00	7.032.632,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6.751,55	0,00	7.039.383,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	158.553,90	0,00	7.197.937,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,84	0,00	7.197.938,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,41	0,00	7.197.946,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	13,32	0,00	7.197.959,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	797,23	0,00	7.198.756,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5.169,57	0,00	7.203.926,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.188,53	0,00	7.205.114,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.106,64	0,00	7.206.221,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	611,08	0,00	7.206.832,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,80	0,00	7.206.839,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,16	0,00	7.206.840,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.296,89	0,00	7.208.137,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,33	0,00	7.208.142,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,94	0,00	7.208.143,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,78	0,00	7.208.144,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,85	0,00	7.208.145,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,26	0,00	7.208.147,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,30	0,00	7.208.150,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	51,20	0,00	7.208.201,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	653,16	0,00	7.208.855,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	157,17	0,00	7.209.012,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	25,20	0,00	7.209.037,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	0,53	0,00	7.209.038,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,27	0,00	7.209.038,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,46	0,00	7.209.042,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,27	0,00	7.209.043,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,05	0,00	7.209.044,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,94	0,00	7.209.045,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,94	0,00	7.209.045,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,35	0,00	7.209.047,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	210,65	0,00	7.209.257,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.445,81	0,00	7.210.703,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,84	0,00	7.210.704,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,27	0,00	7.210.704,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,32	0,00	7.210.705,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,85	0,00	7.210.706,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,85	0,00	7.210.706,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,18	0,00	7.210.709,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,30	0,00	7.210.712,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,35	0,00	7.210.715,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,00	0,00	7.210.718,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5.913,55	0,00	7.216.632,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	434,99	0,00	7.217.067,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	247,38	0,00	7.217.314,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	109,84	0,00	7.217.424,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	13,26	0,00	7.217.437,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	13,99	0,00	7.217.451,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,66	0,00	7.217.454,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,39	0,00	7.217.454,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,12	0,00	7.217.456,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,12	0,00	7.217.460,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,46	0,00	7.217.466,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,41	0,00	7.217.466,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,21	0,00	7.217.468,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	69,05	0,00	7.217.537,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8.578,20	0,00	7.226.115,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	540,40	0,00	7.226.655,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	37,14	0,00	7.226.692,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	12,16	0,00	7.226.705,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,86	0,00	7.226.710,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	346,51	0,00	7.227.057,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.949,03	0,00	7.230.006,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,97	0,00	7.230.008,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,16	0,00	7.230.009,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,21	0,00	7.230.010,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,94	0,00	7.230.011,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,80	0,00	7.230.018,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,85	0,00	7.230.019,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,00	0,00	7.230.022,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.085,46	0,00	7.234.107,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	42,75	0,00	7.234.150,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,35	0,00	7.234.153,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,07	0,00	7.234.155,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,12	0,00	7.234.158,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.328,52	0,00	7.236.486,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	455,01	0,00	7.236.941,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	246,60	0,00	7.237.188,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	167,20	0,00	7.237.355,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.437,75	0,00	7.238.793,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,27	0,00	7.238.793,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,59	0,00	7.238.799,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,30	0,00	7.238.802,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,94	0,00	7.238.803,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,18	0,00	7.238.806,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,85	0,00	7.238.807,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,99	0,00	7.238.815,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.048,56	0,00	7.240.863,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.794,74	0,00	7.242.658,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	404,33	0,00	7.243.062,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	312,46	0,00	7.243.375,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	24,00	0,00	7.243.399,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,59	0,00	7.243.405,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,66	0,00	7.243.410,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,68	0,00	7.243.412,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.005,90	0,00	7.245.418,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,19	0,00	7.245.418,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	30,65	0,00	7.245.449,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	550,02	0,00	7.245.999,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,19	0,00	7.245.999,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	25,20	0,00	7.246.024,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,66	0,00	7.246.028,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,12	0,00	7.246.029,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,12	0,00	7.246.032,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	440,49	0,00	7.246.472,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.277,41	0,00	7.248.750,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.665,39	0,00	7.250.415,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	87,71	0,00	7.250.503,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	710,79	0,00	7.251.214,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	307,96	0,00	7.251.522,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	76,85	0,00	7.251.599,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,35	0,00	7.251.600,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	128,08	0,00	7.251.728,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	408,00	0,00	7.252.136,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	568,04	0,00	7.252.704,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.439,12	0,00	7.256.143,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.586,61	0,00	7.259.730,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	84,93	0,00	7.259.815,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	912,57	0,00	7.260.727,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	597,77	0,00	7.261.325,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	103,86	0,00	7.261.429,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,70	0,00	7.261.436,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,66	0,00	7.261.440,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,12	0,00	7.261.443,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,84	0,00	7.261.444,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	24,00	0,00	7.261.468,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,32	0,00	7.261.468,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,32	0,00	7.261.474,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,39	0,00	7.261.475,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,27	0,00	7.261.475,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	75,00	0,00	7.261.550,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	792,50	0,00	7.262.343,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,27	0,00	7.262.343,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,21	0,00	7.262.344,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,28	0,00	7.262.345,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,66	0,00	7.262.350,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.690,70	0,00	7.266.041,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	25,20	0,00	7.266.066,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,17	0,00	7.266.066,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	71,33	0,00	7.266.138,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,20	0,00	7.266.138,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,14	0,00	7.266.138,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,18	0,00	7.266.141,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	55,97	0,00	7.266.197,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	173,39	0,00	7.266.371,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,36	0,00	7.266.377,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,97	0,00	7.266.379,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,46	0,00	7.266.385,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,73	0,00	7.266.386,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,35	0,00	7.266.390,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,26	0,00	7.266.392,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,16	0,00	7.266.393,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,18	0,00	7.266.395,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,35	0,00	7.266.398,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,80	0,00	7.266.405,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,12	0,00	7.266.407,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	684,00	0,00	7.267.091,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6.377,61	0,00	7.273.469,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	105,55	0,00	7.273.575,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	223,75	0,00	7.273.798,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,06	0,00	7.273.799,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	13,59	0,00	7.273.813,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,35	0,00	7.273.814,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,31	0,00	7.273.816,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,12	0,00	7.273.818,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,39	0,00	7.273.819,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	13.895,46	0,00	7.287.715,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6.630,51	0,00	7.294.345,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,66	0,00	7.294.351,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,17	0,00	7.294.351,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,46	0,00	7.294.355,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,05	0,00	7.294.359,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,33	0,00	7.294.365,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,39	0,00	7.294.365,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	36,51	0,00	7.294.402,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7.738,40	0,00	7.302.140,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	51,00	0,00	7.302.191,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,31	0,00	7.302.193,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,62	0,00	7.302.195,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,17	0,00	7.302.195,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,89	0,00	7.302.198,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,05	0,00	7.302.202,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,94	0,00	7.302.203,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,45	0,00	7.302.205,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	25,20	0,00	7.302.231,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,33	0,00	7.302.236,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,41	0,00	7.302.243,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	110,00	0,00	7.302.353,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,73	0,00	7.302.354,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	411,46	0,00	7.302.766,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	993,29	0,00	7.303.759,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	502,28	0,00	7.304.261,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	179,77	0,00	7.304.441,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	1,21	0,00	7.304.442,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,43	0,00	7.304.443,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,00	0,00	7.304.446,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,30	0,00	7.304.449,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,19	0,00	7.304.449,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,66	0,00	7.304.455,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,97	0,00	7.304.457,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,19	0,00	7.304.457,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,21	0,00	7.304.458,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	52,07	0,00	7.304.510,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.907,40	0,00	7.306.418,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	59,50	0,00	7.306.477,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	462,40	0,00	7.306.939,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	830,69	0,00	7.307.770,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,74	0,00	7.307.772,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,35	0,00	7.307.775,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	25,20	0,00	7.307.800,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,39	0,00	7.307.802,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	175,68	0,00	7.307.978,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	564,60	0,00	7.308.542,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	549,66	0,00	7.309.092,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.354,14	0,00	7.312.446,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,32	0,00	7.312.452,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,35	0,00	7.312.454,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,00	0,00	7.312.457,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,53	0,00	7.312.457,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,39	0,00	7.312.459,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,40	0,00	7.312.465,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,73	0,00	7.312.466,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	845,00	0,00	7.313.311,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,46	0,00	7.313.317,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,73	0,00	7.313.318,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.363,82	0,00	7.315.682,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	100,49	0,00	7.315.782,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	1,87	0,00	7.315.784,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	845,00	0,00	7.316.629,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,97	0,00	7.316.631,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,33	0,00	7.316.636,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,41	0,00	7.316.637,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,97	0,00	7.316.639,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,35	0,00	7.316.640,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,88	0,00	7.316.641,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	40,41	0,00	7.316.681,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8.251,00	0,00	7.324.932,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8.999,92	0,00	7.333.932,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.060,00	0,00	7.334.992,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	548,24	0,00	7.335.541,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.695,90	0,00	7.339.236,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	30,66	0,00	7.339.267,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	66,94	0,00	7.339.334,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	481,57	0,00	7.339.816,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	22,80	0,00	7.339.838,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,50	0,00	7.339.849,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,00	0,00	7.339.873,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,20	0,00	7.339.876,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	81,81	0,00	7.339.958,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,85	0,00	7.339.959,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,14	0,00	7.339.960,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,40	0,00	7.339.966,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.379,75	0,00	7.342.346,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,44	0,00	7.342.349,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.366,93	0,00	7.346.716,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	666,74	0,00	7.347.383,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.118,38	0,00	7.349.502,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,18	0,00	7.349.505,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,39	0,00	7.349.506,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,00	0,00	7.349.530,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,12	0,00	7.349.533,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	1,74	0,00	7.349.535,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	799,07	0,00	7.350.334,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.599,09	0,00	7.351.933,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	52,77	0,00	7.351.986,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	42,13	0,00	7.352.028,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.759,54	0,00	7.354.788,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,59	0,00	7.354.789,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,62	0,00	7.354.791,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,35	0,00	7.354.792,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,94	0,00	7.354.793,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,46	0,00	7.354.798,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,66	0,00	7.354.803,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.530,00	0,00	7.359.333,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	433,53	0,00	7.359.767,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	271,24	0,00	7.360.038,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,48	0,00	7.360.048,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	115,83	0,00	7.360.164,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	28,21	0,00	7.360.192,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.422,40	0,00	7.363.615,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	205,30	0,00	7.363.820,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.150,95	0,00	7.366.971,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,35	0,00	7.366.972,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	71,33	0,00	7.367.044,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,07	0,00	7.367.045,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	556,86	0,00	7.367.602,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	106,64	0,00	7.367.708,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	845,00	0,00	7.368.553,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,16	0,00	7.368.555,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,27	0,00	7.368.555,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,32	0,00	7.368.555,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,39	0,00	7.368.557,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	220,38	0,00	7.368.777,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	411,33	0,00	7.369.188,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	940,30	0,00	7.370.129,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	294,71	0,00	7.370.423,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	485,40	0,00	7.370.909,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	152,60	0,00	7.371.061,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10.040,00	0,00	7.381.101,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,41	0,00	7.381.109,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,27	0,00	7.381.109,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,14	0,00	7.381.109,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,66	0,00	7.381.115,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	20.172,37	0,00	7.401.287,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.021,54	0,00	7.403.309,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	700,00	0,00	7.404.009,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.070,40	0,00	7.405.079,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	288,42	0,00	7.405.367,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	9,91	0,00	7.405.377,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,60	0,00	7.405.388,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	25,50	0,00	7.405.413,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,21	0,00	7.405.415,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	578,00	0,00	7.405.993,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	258,17	0,00	7.406.251,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	28,80	0,00	7.406.280,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	490,20	0,00	7.406.770,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,39	0,00	7.406.771,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	845,00	0,00	7.407.616,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,18	0,00	7.407.619,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,80	0,00	7.407.620,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,05	0,00	7.407.624,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.476,73	0,00	7.410.101,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.775,25	0,00	7.414.876,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	13,79	0,00	7.414.890,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	30,76	0,00	7.414.921,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.405,06	0,00	7.417.326,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	312,75	0,00	7.417.639,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	790,54	0,00	7.418.429,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.929,79	0,00	7.420.359,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	0,11	0,00	7.420.359,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,32	0,00	7.420.363,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,12	0,00	7.420.366,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,00	0,00	7.420.369,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	71,33	0,00	7.420.441,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,32	0,00	7.420.441,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,73	0,00	7.420.442,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,97	0,00	7.420.445,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	35,94	0,00	7.420.481,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,40	0,00	7.420.486,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	118,40	0,00	7.420.605,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	309,60	0,00	7.420.914,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8.028,00	0,00	7.428.942,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	435,80	0,00	7.429.378,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,30	0,00	7.429.381,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,12	0,00	7.429.383,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,16	0,00	7.429.385,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,45	0,00	7.429.387,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,11	0,00	7.429.387,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,44	0,00	7.429.389,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,39	0,00	7.429.390,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	25,20	0,00	7.429.415,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.013,95	0,00	7.433.429,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,94	0,00	7.433.430,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,26	0,00	7.433.432,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,93	0,00	7.433.434,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	73,89	0,00	7.433.508,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.104,21	0,00	7.434.612,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,28	0,00	7.434.618,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	11.680,87	0,00	7.446.298,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,41	0,00	7.446.299,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,16	0,00	7.446.300,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	11,19	0,00	7.446.311,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,80	0,00	7.446.318,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	0,84	0,00	7.446.319,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,99	0,00	7.446.324,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,00	0,00	7.446.327,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.491,14	0,00	7.447.818,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	238,57	0,00	7.448.057,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	29.374,45	0,00	7.477.431,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.568,32	0,00	7.478.999,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	633,43	0,00	7.479.633,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,44	0,00	7.479.634,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.105,51	0,00	7.480.740,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,41	0,00	7.480.740,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,41	0,00	7.480.748,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,16	0,00	7.480.749,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,39	0,00	7.480.751,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	49,05	0,00	7.480.800,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	15.232,95	0,00	7.496.033,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.606,40	0,00	7.500.639,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	328,08	0,00	7.500.968,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	75,08	0,00	7.501.043,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	19,16	0,00	7.501.062,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	226,57	0,00	7.501.288,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,85	0,00	7.501.289,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,88	0,00	7.501.290,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,28	0,00	7.501.290,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,74	0,00	7.501.292,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,46	0,00	7.501.299,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,16	0,00	7.501.300,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,85	0,00	7.501.301,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,12	0,00	7.501.303,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,46	0,00	7.501.307,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8,49	0,00	7.501.316,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,30	0,00	7.501.320,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	11.622,45	0,00	7.512.942,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	63,05	0,00	7.513.005,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	5,59	0,00	7.513.011,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,74	0,00	7.513.013,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,84	0,00	7.513.014,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	128,08	0,00	7.513.142,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	128,00	0,00	7.513.270,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	409,24	0,00	7.513.679,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	113,29	0,00	7.513.792,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,88	0,00	7.513.793,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,84	0,00	7.513.794,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,59	0,00	7.513.800,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,70	0,00	7.513.802,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,30	0,00	7.513.806,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,23	0,00	7.513.806,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,20	0,00	7.513.806,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,39	0,00	7.513.808,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,41	0,00	7.513.809,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	110,00	0,00	7.513.919,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,05	0,00	7.513.923,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,32	0,00	7.513.923,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	186.967,80	0,00	7.700.891,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,00	0,00	7.700.915,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	233,25	0,00	7.701.148,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	861,78	0,00	7.702.010,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	81,81	0,00	7.702.092,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,35	0,00	7.702.095,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,00	0,00	7.702.098,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,59	0,00	7.702.104,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,00	0,00	7.702.128,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,35	0,00	7.702.129,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,23	0,00	7.702.129,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,41	0,00	7.702.154,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,85	0,00	7.702.155,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,30	0,00	7.702.158,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,41	0,00	7.702.165,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	25,20	0,00	7.702.190,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	55,71	0,00	7.702.246,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	339,36	0,00	7.702.586,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	63,58	0,00	7.702.649,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,80	0,00	7.702.656,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,73	0,00	7.702.657,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,73	0,00	7.702.657,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,14	0,00	7.702.658,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,07	0,00	7.702.659,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,26	0,00	7.702.661,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,19	0,00	7.702.661,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,94	0,00	7.702.662,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,31	0,00	7.702.664,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,55	0,00	7.702.665,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5.303,15	0,00	7.707.968,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	68,57	0,00	7.708.037,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.362,62	0,00	7.710.399,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,99	0,00	7.710.407,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.035,57	0,00	7.711.443,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.799,01	0,00	7.716.242,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6.384,73	0,00	7.722.626,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,46	0,00	7.722.631,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,58	0,00	7.722.633,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,39	0,00	7.722.634,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,06	0,00	7.722.635,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,39	0,00	7.722.636,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	499,90	0,00	7.723.136,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.314,47	0,00	7.726.451,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	374,42	0,00	7.726.825,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	845,00	0,00	7.727.670,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,26	0,00	7.727.672,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,66	0,00	7.727.678,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,33	0,00	7.727.683,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,62	0,00	7.727.686,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	6,80	0,00	7.727.693,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,99	0,00	7.727.699,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.603,22	0,00	7.729.302,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	827,17	0,00	7.730.129,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	9.950,07	0,00	7.740.079,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	519,75	0,00	7.740.599,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	189,00	0,00	7.740.788,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	692,99	0,00	7.741.481,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,35	0,00	7.741.484,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.184,38	0,00	7.743.669,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,12	0,00	7.743.671,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,00	0,00	7.743.674,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,39	0,00	7.743.675,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,59	0,00	7.743.681,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	410,00	0,00	7.744.091,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	39,06	0,00	7.744.130,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	533,78	0,00	7.744.664,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	22,47	0,00	7.744.686,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	992,99	0,00	7.745.679,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	60,73	0,00	7.745.740,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	242,17	0,00	7.745.982,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.333,23	0,00	7.747.315,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	159,26	0,00	7.747.475,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	535,65	0,00	7.748.010,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,26	0,00	7.748.012,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,44	0,00	7.748.014,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,35	0,00	7.748.017,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,85	0,00	7.748.018,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,11	0,00	7.748.018,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,35	0,00	7.748.022,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.690,00	0,00	7.752.712,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	421,40	0,00	7.753.133,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	21,25	0,00	7.753.154,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	28,90	0,00	7.753.183,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	1.447,01	0,00	7.754.630,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	380,67	0,00	7.755.011,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,41	0,00	7.755.018,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,90	0,00	7.755.020,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	39,29	0,00	7.755.059,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.092,00	0,00	7.757.151,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	35,20	0,00	7.757.187,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.462,03	0,00	7.761.649,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	9.286,86	0,00	7.770.935,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	22.294,96	0,00	7.793.230,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	920,45	0,00	7.794.151,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,00	0,00	7.794.175,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,46	0,00	7.794.179,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,44	0,00	7.794.181,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,45	0,00	7.794.183,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,16	0,00	7.794.184,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	110,00	0,00	7.794.294,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	58,60	0,00	7.794.353,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	740,60	0,00	7.795.094,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.384,81	0,00	7.796.478,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.225,00	0,00	7.800.703,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.298,38	0,00	7.802.002,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,00	0,00	7.802.026,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,23	0,00	7.802.026,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,23	0,00	7.802.028,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,12	0,00	7.802.031,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,26	0,00	7.802.034,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	453,62	0,00	7.802.487,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,55	0,00	7.802.498,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,81	0,00	7.802.501,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	38,61	0,00	7.802.539,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	73,22	0,00	7.802.612,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.611,77	0,00	7.807.224,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,66	0,00	7.807.230,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	3,35	0,00	7.807.233,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,18	0,00	7.807.236,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,45	0,00	7.807.239,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	17.931,72	0,00	7.825.171,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,39	0,00	7.825.171,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,35	0,00	7.825.172,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,27	0,00	7.825.173,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	845,00	0,00	7.826.018,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,88	0,00	7.826.018,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,35	0,00	7.826.020,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	122,72	0,00	7.826.143,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,11	0,00	7.826.143,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.214,58	0,00	7.829.357,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8.040,46	0,00	7.837.398,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	23,43	0,00	7.837.421,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.279,22	0,00	7.838.700,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.013,06	0,00	7.839.713,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,92	0,00	7.839.717,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,20	0,00	7.839.717,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,32	0,00	7.839.723,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,19	0,00	7.839.733,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,00	0,00	7.839.757,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,74	0,00	7.839.759,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,66	0,00	7.839.764,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,32	0,00	7.839.765,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,00	0,00	7.839.768,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,23	0,00	7.839.768,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,07	0,00	7.839.769,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.248,13	0,00	7.841.017,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,86	0,00	7.841.019,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	334,50	0,00	7.841.354,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	128,85	0,00	7.841.482,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24.365,06	0,00	7.865.847,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,23	0,00	7.865.849,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	8,49	0,00	7.865.857,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,12	0,00	7.865.860,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,53	0,00	7.865.861,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,39	0,00	7.865.861,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,39	0,00	7.865.862,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	11,33	0,00	7.865.873,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,12	0,00	7.865.876,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,39	0,00	7.865.876,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,59	0,00	7.865.882,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,05	0,00	7.865.883,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	9.230,07	0,00	7.875.113,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,16	0,00	7.875.114,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,35	0,00	7.875.116,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	128,04	0,00	7.875.244,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.999,52	0,00	7.880.243,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.970,11	0,00	7.883.213,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	40,37	0,00	7.883.254,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.294,76	0,00	7.885.548,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	660,74	0,00	7.886.209,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,73	0,00	7.886.210,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,35	0,00	7.886.213,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,39	0,00	7.886.216,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,23	0,00	7.886.216,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5.337,79	0,00	7.891.554,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,97	0,00	7.891.556,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,19	0,00	7.891.556,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,58	0,00	7.891.557,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	59,24	0,00	7.891.617,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	46,72	0,00	7.891.663,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	74,57	0,00	7.891.738,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	26,07	0,00	7.891.764,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	391,43	0,00	7.892.155,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,39	0,00	7.892.158,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,41	0,00	7.892.158,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	4,05	0,00	7.892.162,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,27	0,00	7.892.163,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	25,50	0,00	7.892.188,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,21	0,00	7.892.189,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,00	0,00	7.892.213,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,20	0,00	7.892.213,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,18	0,00	7.892.217,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,18	0,00	7.892.219,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	443,70	0,00	7.892.663,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	199,27	0,00	7.892.862,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	132,40	0,00	7.892.994,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.312,00	0,00	7.895.306,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.275,00	0,00	7.896.581,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	9,60	0,00	7.896.591,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,26	0,00	7.896.594,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,94	0,00	7.896.595,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,44	0,00	7.896.596,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,00	0,00	7.896.620,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,30	0,00	7.896.624,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,26	0,00	7.896.626,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,07	0,00	7.896.627,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,18	0,00	7.896.629,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,12	0,00	7.896.631,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,16	0,00	7.896.633,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,97	0,00	7.896.634,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,07	0,00	7.896.636,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6.473,26	0,00	7.903.109,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.585,00	0,00	7.904.694,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.911,07	0,00	7.906.605,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	350,58	0,00	7.906.955,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,41	0,00	7.906.963,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,46	0,00	7.906.967,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,23	0,00	7.906.970,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,39	0,00	7.906.971,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	6,70	0,00	7.906.978,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,44	0,00	7.906.979,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,41	0,00	7.906.987,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,16	0,00	7.906.988,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,84	0,00	7.906.989,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,18	0,00	7.906.992,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,12	0,00	7.906.995,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,51	0,00	7.907.005,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.166,00	0,00	7.909.171,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	948,64	0,00	7.910.120,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.127,95	0,00	7.914.248,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.880,21	0,00	7.917.128,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	22,81	0,00	7.917.151,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6.850,71	0,00	7.924.002,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	292,89	0,00	7.924.295,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6.192,08	0,00	7.930.487,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	159,37	0,00	7.930.646,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.004,00	0,00	7.931.650,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	312,35	0,00	7.931.962,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,77	0,00	7.931.968,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,44	0,00	7.931.970,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	16.260,15	0,00	7.948.230,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,66	0,00	7.948.234,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,40	0,00	7.948.241,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,66	0,00	7.948.244,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,45	0,00	7.948.247,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,46	0,00	7.948.251,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,00	0,00	7.948.275,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,39	0,00	7.948.277,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,41	0,00	7.948.284,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	195,00	0,00	7.948.479,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,40	0,00	7.948.484,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,00	0,00	7.948.487,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,35	0,00	7.948.490,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	24,00	0,00	7.948.514,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,12	0,00	7.948.516,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,44	0,00	7.948.517,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,98	0,00	7.948.521,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,27	0,00	7.948.522,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,46	0,00	7.948.528,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,84	0,00	7.948.529,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	873,91	0,00	7.949.403,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.367,63	0,00	7.952.771,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	17.509,27	0,00	7.970.280,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.499,38	0,00	7.972.779,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	68,29	0,00	7.972.847,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	833,69	0,00	7.973.681,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,84	0,00	7.973.682,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,41	0,00	7.973.689,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,40	0,00	7.973.696,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,31	0,00	7.973.698,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,28	0,00	7.973.698,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,05	0,00	7.973.702,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,44	0,00	7.973.704,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	138,66	0,00	7.973.843,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	14,74	0,00	7.973.857,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.309,36	0,00	7.978.167,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8,74	0,00	7.978.175,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	34,62	0,00	7.978.210,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	567,00	0,00	7.978.777,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.149,72	0,00	7.979.927,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	268,55	0,00	7.980.195,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,46	0,00	7.980.200,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.202,78	0,00	7.981.403,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.138,27	0,00	7.982.541,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,32	0,00	7.982.541,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,32	0,00	7.982.546,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,18	0,00	7.982.549,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	0,73	0,00	7.982.549,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,40	0,00	7.982.554,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,39	0,00	7.982.554,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.885,05	0,00	7.984.439,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.588,92	0,00	7.987.028,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	328,08	0,00	7.987.356,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	368,69	0,00	7.987.725,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	388,80	0,00	7.988.114,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	25,00	0,00	7.988.139,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,30	0,00	7.988.142,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8,49	0,00	7.988.150,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,41	0,00	7.988.158,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,46	0,00	7.988.164,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,32	0,00	7.988.170,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	81,81	0,00	7.988.251,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,18	0,00	7.988.254,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	594,24	0,00	7.988.848,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	820,33	0,00	7.989.668,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	11.662,20	0,00	8.001.330,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	147,12	0,00	8.001.478,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,99	0,00	8.001.484,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.711,20	0,00	8.003.195,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	731,74	0,00	8.003.926,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	16,64	0,00	8.003.943,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,32	0,00	8.003.944,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,07	0,00	8.003.945,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,73	0,00	8.003.946,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	9.494,29	0,00	8.013.441,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,97	0,00	8.013.442,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,88	0,00	8.013.443,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,05	0,00	8.013.447,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,07	0,00	8.013.448,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,46	0,00	8.013.455,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,12	0,00	8.013.457,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	1,21	0,00	8.013.458,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	271,35	0,00	8.013.730,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	566,77	0,00	8.014.296,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8,07	0,00	8.014.304,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,84	0,00	8.014.305,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,41	0,00	8.014.313,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,35	0,00	8.014.316,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,80	0,00	8.014.323,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,00	0,00	8.014.326,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,20	0,00	8.014.328,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,16	0,00	8.014.329,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,44	0,00	8.014.331,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,46	0,00	8.014.335,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	13.519,21	0,00	8.027.854,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.548,90	0,00	8.032.403,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,81	0,00	8.032.414,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	96,26	0,00	8.032.510,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	17.799,15	0,00	8.050.309,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	14,45	0,00	8.050.324,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,46	0,00	8.050.328,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	81,81	0,00	8.050.410,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,19	0,00	8.050.420,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,16	0,00	8.050.422,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.235,90	0,00	8.051.657,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	623,18	0,00	8.052.281,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.628,90	0,00	8.056.909,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	21,35	0,00	8.056.931,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.927,50	0,00	8.058.858,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	835,23	0,00	8.059.694,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,14	0,00	8.059.695,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,44	0,00	8.059.696,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,88	0,00	8.059.697,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	81,81	0,00	8.059.779,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,05	0,00	8.059.783,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	5,59	0,00	8.059.788,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	845,00	0,00	8.060.633,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.015,89	0,00	8.062.649,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.590,78	0,00	8.065.240,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	19,43	0,00	8.065.260,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	569,62	0,00	8.065.829,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.497,15	0,00	8.069.326,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	682,52	0,00	8.070.009,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	20,51	0,00	8.070.029,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	599,97	0,00	8.070.629,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	54,97	0,00	8.070.684,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,27	0,00	8.070.685,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,73	0,00	8.070.685,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,70	0,00	8.070.692,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,18	0,00	8.070.694,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,80	0,00	8.070.701,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,85	0,00	8.070.702,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,00	0,00	8.070.705,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,18	0,00	8.070.708,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,39	0,00	8.070.709,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	11,21	0,00	8.070.721,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	365,94	0,00	8.071.087,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.725,56	0,00	8.072.812,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	29,75	0,00	8.072.842,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	631,94	0,00	8.073.474,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.624,28	0,00	8.076.098,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,59	0,00	8.076.104,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,41	0,00	8.076.104,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,18	0,00	8.076.107,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.221,49	0,00	8.078.329,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,35	0,00	8.078.332,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,12	0,00	8.078.335,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,00	0,00	8.078.359,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,74	0,00	8.078.361,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	5,66	0,00	8.078.367,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	126,71	0,00	8.078.493,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	139,21	0,00	8.078.633,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	52,05	0,00	8.078.685,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.420,20	0,00	8.080.105,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	71,10	0,00	8.080.176,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	25,20	0,00	8.080.201,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,40	0,00	8.080.208,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,35	0,00	8.080.211,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,35	0,00	8.080.212,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	71,33	0,00	8.080.284,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,44	0,00	8.080.285,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,59	0,00	8.080.291,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,94	0,00	8.080.292,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,46	0,00	8.080.298,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,32	0,00	8.080.303,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,80	0,00	8.080.304,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	859,05	0,00	8.081.163,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	12.140,71	0,00	8.093.304,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7.974,67	0,00	8.101.279,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.078,31	0,00	8.102.357,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.332,10	0,00	8.103.689,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	335,21	0,00	8.104.024,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	448,45	0,00	8.104.473,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,86	0,00	8.104.474,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,32	0,00	8.104.475,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,20	0,00	8.104.475,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,21	0,00	8.104.476,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,18	0,00	8.104.479,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,27	0,00	8.104.480,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,32	0,00	8.104.480,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	332,58	0,00	8.104.813,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,05	0,00	8.104.817,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,88	0,00	8.104.817,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	6,80	0,00	8.104.824,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,35	0,00	8.104.828,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,23	0,00	8.104.828,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,88	0,00	8.104.829,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	11,33	0,00	8.104.840,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	9.309,05	0,00	8.114.149,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	63,31	0,00	8.114.212,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,20	0,00	8.114.216,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,41	0,00	8.114.216,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,18	0,00	8.114.218,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,39	0,00	8.114.219,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,44	0,00	8.114.220,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,26	0,00	8.114.222,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,46	0,00	8.114.227,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,41	0,00	8.114.234,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,27	0,00	8.114.234,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,00	0,00	8.114.237,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,40	0,00	8.114.244,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5.626,30	0,00	8.119.870,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.553,10	0,00	8.124.423,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	56,13	0,00	8.124.479,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,21	0,00	8.124.498,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	256,00	0,00	8.124.754,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,59	0,00	8.124.755,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,40	0,00	8.124.762,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,88	0,00	8.124.762,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	12,29	0,00	8.124.775,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,39	0,00	8.124.775,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,73	0,00	8.124.776,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,32	0,00	8.124.776,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,21	0,00	8.124.777,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,97	0,00	8.124.779,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,73	0,00	8.124.780,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,45	0,00	8.124.783,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	6,46	0,00	8.124.789,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,32	0,00	8.124.794,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,85	0,00	8.124.795,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,16	0,00	8.124.796,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,65	0,00	8.124.802,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,18	0,00	8.124.804,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,74	0,00	8.124.806,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	17,73	0,00	8.124.824,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.978,87	0,00	8.129.802,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	149,62	0,00	8.129.952,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,62	0,00	8.129.956,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,62	0,00	8.129.957,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,17	0,00	8.129.958,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,39	0,00	8.129.958,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,94	0,00	8.129.959,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,35	0,00	8.129.962,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,27	0,00	8.129.962,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,73	0,00	8.129.963,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,11	0,00	8.129.963,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7.322,20	0,00	8.137.286,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.006,98	0,00	8.139.292,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6.507,00	0,00	8.145.799,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,35	0,00	8.145.804,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,46	0,00	8.145.808,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,09	0,00	8.145.809,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,84	0,00	8.145.810,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,21	0,00	8.145.811,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,33	0,00	8.145.817,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,80	0,00	8.145.819,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,00	0,00	8.145.822,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,16	0,00	8.145.823,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,19	0,00	8.145.823,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,31	0,00	8.145.825,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,88	0,00	8.145.826,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	0,84	0,00	8.145.827,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,44	0,00	8.145.828,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,35	0,00	8.145.832,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,85	0,00	8.145.833,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,19	0,00	8.145.833,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,32	0,00	8.145.833,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	452,07	0,00	8.146.285,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.241,71	0,00	8.149.527,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	44.354,70	0,00	8.193.882,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	159,91	0,00	8.194.041,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	60,81	0,00	8.194.102,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,14	0,00	8.194.102,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,09	0,00	8.194.104,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,20	0,00	8.194.106,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,16	0,00	8.194.107,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	25,50	0,00	8.194.132,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,58	0,00	8.194.134,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,32	0,00	8.194.134,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,45	0,00	8.194.137,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,20	0,00	8.194.137,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,19	0,00	8.194.147,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,35	0,00	8.194.150,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,00	0,00	8.194.174,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	81,81	0,00	8.194.256,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,12	0,00	8.194.259,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,74	0,00	8.194.261,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	157,93	0,00	8.194.419,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	185,50	0,00	8.194.605,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.347,82	0,00	8.197.952,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	636,00	0,00	8.198.588,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.117,36	0,00	8.200.706,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	307,24	0,00	8.201.013,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,45	0,00	8.201.015,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.027,13	0,00	8.204.043,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	85,88	0,00	8.204.128,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,44	0,00	8.204.130,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,12	0,00	8.204.133,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,94	0,00	8.204.134,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,85	0,00	8.204.135,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,41	0,00	8.204.135,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	575,90	0,00	8.204.711,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	118,48	0,00	8.204.830,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8.058,72	0,00	8.212.888,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,98	0,00	8.212.891,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,59	0,00	8.212.893,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	720,73	0,00	8.213.614,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,00	0,00	8.213.638,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,32	0,00	8.213.638,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,33	0,00	8.213.643,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,98	0,00	8.213.646,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,45	0,00	8.213.649,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.643,99	0,00	8.217.293,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,64	0,00	8.217.303,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.493,34	0,00	8.219.797,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	12.465,59	0,00	8.232.262,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.827,53	0,00	8.235.090,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,66	0,00	8.235.092,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.362,26	0,00	8.237.455,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,41	0,00	8.237.462,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	274,98	0,00	8.237.737,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.852,39	0,00	8.242.589,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	71.196,61	0,00	8.313.786,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.329,52	0,00	8.316.116,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	111,37	0,00	8.316.227,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	31,95	0,00	8.316.259,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	710,05	0,00	8.316.969,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	263,15	0,00	8.317.232,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	81,63	0,00	8.317.314,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	1.214,76	0,00	8.318.529,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,45	0,00	8.318.531,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,14	0,00	8.318.532,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,73	0,00	8.318.533,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,40	0,00	8.318.539,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,00	0,00	8.318.542,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	43.049,81	0,00	8.361.592,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,98	0,00	8.361.596,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	37,80	0,00	8.361.634,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,66	0,00	8.361.638,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,88	0,00	8.361.638,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,66	0,00	8.361.644,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,39	0,00	8.361.645,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,39	0,00	8.361.646,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,28	0,00	8.361.646,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8,60	0,00	8.361.655,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.179,06	0,00	8.362.834,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	410,00	0,00	8.363.244,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	161,49	0,00	8.363.405,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	480,00	0,00	8.363.885,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	396,90	0,00	8.364.282,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	287,98	0,00	8.364.570,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	44,22	0,00	8.364.614,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	50,60	0,00	8.364.665,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,18	0,00	8.364.667,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,40	0,00	8.364.674,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,24	0,00	8.364.681,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	44.430,29	0,00	8.409.111,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	948,40	0,00	8.410.059,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.180,87	0,00	8.412.240,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.346,92	0,00	8.414.587,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	21.216,00	0,00	8.435.803,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	209,80	0,00	8.436.013,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	696,90	0,00	8.436.710,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	6,70	0,00	8.436.717,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,20	0,00	8.436.719,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,41	0,00	8.436.726,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,35	0,00	8.436.728,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,16	0,00	8.436.729,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,07	0,00	8.436.730,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,21	0,00	8.436.731,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,00	0,00	8.436.734,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,32	0,00	8.436.734,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,46	0,00	8.436.741,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	71,33	0,00	8.436.812,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,45	0,00	8.436.815,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,35	0,00	8.436.818,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,26	0,00	8.436.820,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,32	0,00	8.436.821,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	65,62	0,00	8.436.886,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	64,64	0,00	8.436.951,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	864,37	0,00	8.437.815,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.297,14	0,00	8.441.112,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	455,01	0,00	8.441.567,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.362,26	0,00	8.443.930,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.664,95	0,00	8.446.595,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	649,80	0,00	8.447.244,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	11,47	0,00	8.447.256,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.067,86	0,00	8.450.324,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,09	0,00	8.450.325,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,94	0,00	8.450.326,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,97	0,00	8.450.328,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,46	0,00	8.450.332,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,18	0,00	8.450.334,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	81,81	0,00	8.450.416,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,00	0,00	8.450.440,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,31	0,00	8.450.442,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,97	0,00	8.450.444,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	10,13	0,00	8.450.455,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,40	0,00	8.450.461,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	25,50	0,00	8.450.486,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,00	0,00	8.450.510,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,39	0,00	8.450.512,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	514,61	0,00	8.451.026,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.581,25	0,00	8.452.608,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	14.071,24	0,00	8.466.679,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	25.193,20	0,00	8.491.872,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	453,58	0,00	8.492.326,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,33	0,00	8.492.331,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,07	0,00	8.492.332,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,65	0,00	8.492.338,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	598,99	0,00	8.492.937,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,27	0,00	8.492.937,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	715,32	0,00	8.493.652,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.585,75	0,00	8.495.238,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	364,00	0,00	8.495.602,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	9.875,02	0,00	8.505.477,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	356,89	0,00	8.505.834,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	578,00	0,00	8.506.412,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	164,89	0,00	8.506.577,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	9,64	0,00	8.506.587,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,97	0,00	8.506.588,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	81,81	0,00	8.506.670,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,73	0,00	8.506.671,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	16.306,62	0,00	8.522.978,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,40	0,00	8.522.984,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,00	0,00	8.522.987,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,18	0,00	8.522.989,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,35	0,00	8.522.991,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,07	0,00	8.522.992,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,80	0,00	8.522.998,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	55,95	0,00	8.523.054,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	62,69	0,00	8.523.117,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	157,15	0,00	8.523.274,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	11,84	0,00	8.523.286,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,58	0,00	8.523.288,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,41	0,00	8.523.295,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,66	0,00	8.523.301,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	81,81	0,00	8.523.383,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,12	0,00	8.523.386,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,32	0,00	8.523.386,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	378,00	0,00	8.523.764,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	617,55	0,00	8.524.382,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,35	0,00	8.524.385,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	13,41	0,00	8.524.398,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,06	0,00	8.524.399,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,33	0,00	8.524.405,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,00	2.595,89	8.521.809,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,00	2.275.516,06	6.246.293,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,00	65.398,86	6.180.894,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448377	0,01	0,00	6.180.894,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448378	0,00	0,03	6.180.894,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448379	0,00	0,79	6.180.893,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448380	0,00	0,79	6.180.892,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448381	0,00	0,11	6.180.892,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448383	0,02	0,00	6.180.892,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448385	0,01	0,00	6.180.892,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448386	0,01	0,00	6.180.892,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448387	0,04	0,00	6.180.892,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448389	0,05	0,00	6.180.892,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448390	0,00	0,46	6.180.892,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448391	0,00	0,14	6.180.892,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448393	0,00	0,38	6.180.891,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448399	0,02	0,00	6.180.891,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448401	0,00	0,26	6.180.891,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448402	0,01	0,00	6.180.891,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448403	0,01	0,00	6.180.891,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448404	0,00	0,16	6.180.891,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448408	0,01	0,00	6.180.891,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448411	0,00	0,26	6.180.891,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448412	0,01	0,00	6.180.891,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448413	0,00	0,16	6.180.891,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448414	0,02	0,00	6.180.891,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448417	0,00	0,26	6.180.890,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448418	0,01	0,00	6.180.890,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448419	0,01	0,00	6.180.890,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448421	0,00	0,16	6.180.890,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448422	0,02	0,00	6.180.890,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448425	0,01	0,00	6.180.890,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448426	0,01	0,00	6.180.890,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448427	0,00	0,16	6.180.890,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448428	0,00	0,26	6.180.890,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448431	0,02	0,00	6.180.890,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448433	0,01	0,00	6.180.890,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448435	0,01	0,00	6.180.890,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448437	0,24	0,00	6.180.890,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448438	0,00	0,52	6.180.890,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448439	0,02	0,00	6.180.890,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448440	0,00	0,16	6.180.889,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448444	0,01	0,00	6.180.889,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448445	0,01	0,00	6.180.889,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448446	0,02	0,00	6.180.889,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448447	0,00	0,26	6.180.889,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448449	0,00	0,16	6.180.889,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448450	0,01	0,00	6.180.889,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448452	0,01	0,00	6.180.889,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448453	0,02	0,00	6.180.889,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448454	0,12	0,00	6.180.889,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448455	0,00	0,26	6.180.889,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448458	0,00	6,09	6.180.883,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448459	0,00	0,16	6.180.883,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448460	0,00	0,16	6.180.882,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448461	0,00	0,26	6.180.882,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448462	0,01	0,00	6.180.882,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448464	0,02	0,00	6.180.882,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448466	0,01	0,00	6.180.882,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448468	0,12	0,00	6.180.882,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448470	0,01	0,00	6.180.882,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448472	0,00	0,79	6.180.882,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448475	0,00	0,38	6.180.881,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448476	0,00	0,02	6.180.881,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448477	0,01	0,00	6.180.881,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448478	0,00	0,03	6.180.881,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448480	0,03	0,00	6.180.881,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448483	0,00	0,14	6.180.881,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448485	0,00	0,79	6.180.880,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448486	0,00	1.103.204,26	5.077.676,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448487	0,02	0,00	5.077.676,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448493	0,00	6,09	5.077.670,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448494	0,12	0,00	5.077.670,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448495	0,05	0,00	5.077.670,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448496	0,00	0,11	5.077.670,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448503	0,01	0,00	5.077.670,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448504	0,00	0,03	5.077.670,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448507	0,04	0,00	5.077.670,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448508	0,00	0,38	5.077.670,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448509	0,00	0,79	5.077.669,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448512	0,01	0,00	5.077.669,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448514	0,00	0,05	5.077.669,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448516	0,00	0,79	5.077.668,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448517	0,00	0,11	5.077.668,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448518	0,02	0,00	5.077.668,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448520	0,00	0,46	5.077.667,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448527	0,05	0,00	5.077.668,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448531	0,03	0,00	5.077.668,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448532	0,00	0,03	5.077.668,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448533	0,04	0,00	5.077.668,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448534	0,00	0,11	5.077.667,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448538	0,01	0,00	5.077.667,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448540	0,00	0,46	5.077.667,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448541	0,00	0,38	5.077.667,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448542	0,12	0,00	5.077.667,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448544	0,00	0,14	5.077.667,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448547	0,01	0,00	5.077.667,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448548	0,12	0,00	5.077.667,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448549	0,00	6,09	5.077.661,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448551	0,00	0,94	5.077.660,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448553	0,00	0,05	5.077.660,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448554	0,00	0,79	5.077.659,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448555	0,02	0,00	5.077.659,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448560	0,00	0,79	5.077.658,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448561	0,05	0,00	5.077.658,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448563	0,00	0,11	5.077.658,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448564	0,00	0,14	5.077.658,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448566	0,02	0,00	5.077.658,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448567	0,00	0,46	5.077.657,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448569	0,01	0,00	5.077.657,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448570	0,00	0,79	5.077.657,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448571	0,01	0,00	5.077.657,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448573	0,00	6,09	5.077.651,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448574	0,00	0,38	5.077.650,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448576	0,00	0,05	5.077.650,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448578	0,12	0,00	5.077.650,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448579	0,01	0,00	5.077.650,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448582	0,12	0,00	5.077.650,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448584	0,04	0,00	5.077.650,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448585	0,00	0,02	5.077.650,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448586	0,07	0,00	5.077.651,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448588	0,04	0,00	5.077.651,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448590	0,01	0,00	5.077.651,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448591	0,00	0,11	5.077.650,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448593	0,00	0,79	5.077.650,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448595	0,00	1,57	5.077.648,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448596	0,01	0,00	5.077.648,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448597	0,05	0,00	5.077.648,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448598	0,00	0,38	5.077.648,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448602	0,01	0,00	5.077.648,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448605	0,00	0,14	5.077.648,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448607	0,02	0,00	5.077.648,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448608	0,00	0,05	5.077.648,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448609	0,12	0,00	5.077.648,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448610	0,00	6,09	5.077.642,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448613	0,00	0,03	5.077.642,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448614	0,12	0,00	5.077.642,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448616	0,00	0,46	5.077.641,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448619	0,00	0,38	5.077.641,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448623	0,00	1,54	5.077.639,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448624	0,00	0,03	5.077.639,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448626	0,00	0,79	5.077.639,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448631	0,01	0,00	5.077.639,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448632	0,05	0,00	5.077.639,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448633	0,00	0,11	5.077.638,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448637	0,01	0,00	5.077.639,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448639	0,00	0,79	5.077.638,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448641	0,00	0,14	5.077.638,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448642	0,02	0,00	5.077.638,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448644	0,00	0,14	5.077.637,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448647	0,01	0,00	5.077.637,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448648	0,00	0,03	5.077.637,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448652	0,00	0,79	5.077.637,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448653	0,00	0,11	5.077.637,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448655	0,04	0,00	5.077.637,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448660	0,02	0,00	5.077.637,09D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448661	0,00	0,79	5.077.636,30D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448663	0,01	0,00	5.077.636,31D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448664	0,00	0,05	5.077.636,26D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448666	0,02	0,00	5.077.636,28D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448667	0,00	0,57	5.077.635,71D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448668	0,05	0,00	5.077.635,76D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448669	0,00	0,46	5.077.635,30D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448672	0,00	0,01	5.077.635,29D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448676	0,00	1,57	5.077.633,72D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448677	0,00	0,14	5.077.633,58D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448678	0,01	0,00	5.077.633,59D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448679	0,00	0,46	5.077.633,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448680	0,05	0,00	5.077.633,18D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448681	0,00	0,11	5.077.633,07D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448682	0,00	0,94	5.077.632,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448683	0,02	0,00	5.077.632,15D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448685	0,00	0,03	5.077.632,12D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448687	0,01	0,00	5.077.632,13D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448688	0,00	0,09	5.077.632,04D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448689	0,01	0,00	5.077.632,05D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448693	0,00	0,38	5.077.631,67D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448696	0,04	0,00	5.077.631,71D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448697	0,01	0,00	5.077.631,72D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448698	0,01	0,00	5.077.631,73D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448699	0,02	0,00	5.077.631,75D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448702	0,04	0,00	5.077.631,79D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448704	0,00	0,03	5.077.631,76D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448706	0,00	0,14	5.077.631,62D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448707	0,00	0,76	5.077.630,86D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448709	0,01	0,00	5.077.630,87D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448714	0,00	0,46	5.077.630,41D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448716	0,00	0,79	5.077.629,62D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448717	0,00	0,63	5.077.628,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448718	0,01	0,00	5.077.629,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448719	0,00	0,16	5.077.628,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448722	0,00	0,05	5.077.628,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448727	0,00	0,76	5.077.628,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448728	0,01	0,00	5.077.628,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448729	0,00	0,79	5.077.627,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448732	0,06	0,00	5.077.627,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448734	0,01	0,00	5.077.627,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448735	0,00	0,11	5.077.627,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448738	0,01	0,00	5.077.627,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448739	0,00	0,03	5.077.627,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448741	0,00	0,79	5.077.626,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448744	0,02	0,00	5.077.626,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448745	0,01	0,00	5.077.626,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448749	0,00	0,14	5.077.626,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448751	0,00	0,05	5.077.626,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448753	0,00	0,46	5.077.625,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448758	0,01	0,00	5.077.625,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448759	0,00	0,57	5.077.625,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448760	0,00	0,11	5.077.625,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448763	0,05	0,00	5.077.625,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448764	0,00	0,01	5.077.625,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448765	0,00	0,46	5.077.624,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448768	0,02	0,00	5.077.624,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448770	0,00	0,14	5.077.624,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448774	0,00	0,05	5.077.624,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448776	0,00	0,47	5.077.624,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448779	0,01	0,00	5.077.624,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448781	0,00	0,14	5.077.623,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448782	0,06	0,00	5.077.623,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448783	0,01	0,00	5.077.623,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448786	0,05	0,00	5.077.624,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448787	0,00	0,46	5.077.623,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448789	0,00	0,05	5.077.623,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448790	0,01	0,00	5.077.623,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448793	0,01	0,00	5.077.623,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448795	0,02	0,00	5.077.623,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448796	0,00	0,79	5.077.622,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448799	0,00	0,79	5.077.621,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448800	0,00	0,11	5.077.621,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448802	0,01	0,00	5.077.621,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448803	0,00	0,08	5.077.621,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448806	0,00	0,19	5.077.621,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448808	0,04	0,00	5.077.621,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448810	0,00	0,14	5.077.621,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448813	0,00	30,25	5.077.591,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448814	0,01	0,00	5.077.591,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448815	0,02	0,00	5.077.591,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448816	0,00	0,03	5.077.591,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448817	0,00	0,14	5.077.591,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448819	0,01	0,00	5.077.591,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448820	0,00	0,11	5.077.591,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448821	0,00	0,79	5.077.590,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448823	0,05	0,00	5.077.590,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448824	0,00	0,38	5.077.589,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448825	0,00	0,79	5.077.589,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448826	0,04	0,00	5.077.589,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448827	0,00	0,46	5.077.588,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448830	0,01	0,00	5.077.588,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448833	0,00	0,01	5.077.588,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448834	0,03	0,00	5.077.588,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448835	0,04	0,00	5.077.588,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448837	0,00	0,38	5.077.588,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448838	0,01	0,00	5.077.588,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448840	0,01	0,00	5.077.588,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448841	0,01	0,00	5.077.588,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448842	0,00	0,52	5.077.587,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448843	0,05	0,00	5.077.587,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448844	0,00	0,14	5.077.587,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448851	0,00	0,03	5.077.587,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448852	0,00	0,05	5.077.587,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448855	0,00	0,46	5.077.587,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448856	0,00	0,13	5.077.587,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448857	0,00	0,11	5.077.587,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448858	0,00	0,16	5.077.586,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448882	0,00	1,21	5.077.585,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448886	0,00	32.710,56	5.044.875,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448887	0,00	62,06	5.044.813,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448900	110,61	0,00	5.044.923,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448912	0,00	1,55	5.044.922,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448915	0,00	0,39	5.044.921,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448929	0,57	0,00	5.044.922,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448930	4,86	0,00	5.044.927,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448931	0,00	13,08	5.044.914,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448942	2,39	0,00	5.044.916,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448961	0,00	0,05	5.044.916,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448970	0,00	2,21	5.044.914,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448976	1,27	0,00	5.044.915,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448984	0,64	0,00	5.044.916,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448994	1,62	0,00	5.044.917,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448996	0,06	0,00	5.044.917,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449018	0,00	3,32	5.044.914,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449027	0,00	0,29	5.044.914,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449035	6,19	0,00	5.044.920,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449037	1,90	0,00	5.044.922,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449038	0,00	11,11	5.044.911,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449045	0,00	0,14	5.044.911,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449048	1,67	0,00	5.044.912,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449057	0,00	6,63	5.044.906,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449061	33,01	0,00	5.044.939,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449062	7,34	0,00	5.044.946,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449071	0,00	7,34	5.044.939,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449074	6,99	0,00	5.044.946,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449075	0,00	6,41	5.044.939,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449078	0,00	0,34	5.044.939,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449080	3,09	0,00	5.044.942,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449092	105,92	0,00	5.045.048,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449104	0,78	0,00	5.045.049,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449114	0,00	11,01	5.045.038,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449122	30,01	0,00	5.045.068,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449131	0,00	27,74	5.045.040,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449136	0,09	0,00	5.045.040,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449137	0,00	2,36	5.045.038,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449140	2,75	0,00	5.045.040,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449152	0,00	0,37	5.045.040,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449156	5,21	0,00	5.045.045,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449163	1,55	0,00	5.045.047,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449174	0,00	3,26	5.045.043,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449176	0,00	19,06	5.045.024,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449201	0,00	65,13	5.044.959,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449202	0,00	14,19	5.044.945,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449219	0,00	0,23	5.044.945,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449258	43,64	0,00	5.044.988,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449272	0,00	0,29	5.044.988,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449285	3,31	0,00	5.044.992,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449286	22,69	0,00	5.045.014,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449290	0,00	412,00	5.044.602,70 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.292480
	39144	16449291	0,00	9.888,00	5.034.714,70 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.292480
	39144	16449292	0,00	2.060,00	5.032.654,70 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.292480
	39144	16449299	0,00	951,66	5.031.703,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449300	31,40	0,00	5.031.734,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449301	0,00	62,98	5.031.671,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449302	10,33	0,00	5.031.681,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449303	700,00	0,00	5.032.381,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449305	12,00	0,00	5.032.393,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449308	0,00	88,08	5.032.305,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449312	4,10	0,00	5.032.309,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449313	168,29	0,00	5.032.478,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449314	0,00	147,65	5.032.330,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449315	0,00	2.451,22	5.029.879,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449317	41,07	0,00	5.029.920,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449320	0,00	5.193,99	5.024.726,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449321	0,00	2.597,00	5.022.129,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449322	33,26	0,00	5.022.162,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449326	0,00	12,68	5.022.149,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449327	7,11	0,00	5.022.157,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449328	24,79	0,00	5.022.181,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449329	0,00	305,20	5.021.876,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449331	0,00	91,61	5.021.784,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449338	0,00	64,79	5.021.720,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449340	0,00	52,40	5.021.667,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449345	286,11	0,00	5.021.953,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449346	0,00	127,59	5.021.826,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449347	189,00	0,00	5.022.015,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449348	195,00	0,00	5.022.210,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449349	2,40	0,00	5.022.212,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449352	7,06	0,00	5.022.219,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449356	0,00	13,35	5.022.206,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449360	18,42	0,00	5.022.224,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449361	117,04	0,00	5.022.341,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449362	367,17	0,00	5.022.709,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449363	0,00	380,79	5.022.328,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449364	0,00	0,84	5.022.327,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449366	252,93	0,00	5.022.580,35 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449367	13,59	0,00	5.022.593,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449368	0,00	158,94	5.022.435,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449369	0,00	11,33	5.022.423,67 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449372	0,00	2.675,32	5.019.748,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449373	8,63	0,00	5.019.756,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449376	0,00	138,46	5.019.618,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449378	35,99	0,00	5.019.654,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449379	0,00	10,32	5.019.644,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449381	0,00	102,01	5.019.542,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449382	493,39	0,00	5.020.035,57 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449383	0,00	446,20	5.019.589,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449384	536,88	0,00	5.020.126,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449395	92,24	0,00	5.020.218,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449402	0,00	8,67	5.020.209,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449403	499,90	0,00	5.020.709,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449405	1,61	0,00	5.020.711,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449409	41,81	0,00	5.020.753,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449410	0,00	213,09	5.020.540,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449411	0,00	26,04	5.020.514,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449413	0,00	36,19	5.020.477,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449418	0,00	173,92	5.020.303,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449423	0,00	52,36	5.020.251,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449426	0,00	571,57	5.019.679,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449427	0,00	1.360,85	5.018.319,12 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449428	0,00	22,75	5.018.296,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449432	117,01	0,00	5.018.413,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449437	3.191,56	0,00	5.021.604,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449438	35,37	0,00	5.021.640,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449440	0,00	10,51	5.021.629,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449442	146,76	0,00	5.021.776,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449452	54,15	0,00	5.021.830,71 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449453	0,00	3.730,99	5.018.099,72 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449454	103,01	0,00	5.018.202,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449456	318,98	0,00	5.018.521,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449457	0,03	0,00	5.018.521,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449459	378,00	0,00	5.018.899,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449461	737,50	0,00	5.019.637,24 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449462	0,00	797,43	5.018.839,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449465	0,00	13,72	5.018.826,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449468	0,00	20,33	5.018.805,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449469	0,00	2,77	5.018.802,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449473	0,00	18,52	5.018.784,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449475	0,00	147,56	5.018.636,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449476	0,75	0,00	5.018.637,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449477	0,00	14,79	5.018.622,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449481	0,00	198,16	5.018.424,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449485	1.070,40	0,00	5.019.495,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449492	575,90	0,00	5.020.071,01 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449494	375,97	0,00	5.020.446,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449496	0,00	1,13	5.020.445,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449497	0,00	43,86	5.020.401,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449498	0,00	19,06	5.020.382,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449499	0,00	208,95	5.020.173,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449503	0,00	79,49	5.020.094,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449504	26,67	0,00	5.020.121,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449505	0,00	536,07	5.019.585,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449508	0,00	523,00	5.019.062,09 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449509	185,50	0,00	5.019.247,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449510	0,00	5,75	5.019.241,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449511	0,00	0,57	5.019.241,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449512	0,00	41,16	5.019.200,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449513	5,23	0,00	5.019.205,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449514	55,66	0,00	5.019.261,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449516	127,53	0,00	5.019.388,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449518	0,00	340,04	5.019.048,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449519	163,17	0,00	5.019.211,66 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449520	0,00	157,74	5.019.053,92 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449521	0,00	210,24	5.018.843,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449522	0,00	159,18	5.018.684,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449523	0,00	39,28	5.018.645,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449526	0,00	242,48	5.018.402,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449527	5.660,00	0,00	5.024.062,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449528	0,00	1.735,66	5.022.327,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449529	0,00	73,83	5.022.253,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449530	0,00	27,11	5.022.226,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449532	0,00	7,59	5.022.218,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449538	0,00	14,43	5.022.204,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449539	94,95	0,00	5.022.299,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449542	3,67	0,00	5.022.302,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449545	79,20	0,00	5.022.381,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449546	166,25	0,00	5.022.548,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449547	2.857,14	0,00	5.025.405,33 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449548	0,00	2.857,14	5.022.548,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449553	0,00	10,19	5.022.538,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449556	0,00	371,02	5.022.166,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449559	919,50	0,00	5.023.086,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449561	0,00	35,04	5.023.051,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449562	1.958,40	0,00	5.025.009,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449563	4.530,00	0,00	5.029.539,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449564	0,00	200,24	5.029.339,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449567	0,00	9,42	5.029.330,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449568	0,00	65,63	5.029.264,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449569	0,00	20,10	5.029.244,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449570	94,74	0,00	5.029.339,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449571	0,00	103,31	5.029.235,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449573	0,00	8,79	5.029.227,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449576	0,00	217,27	5.029.009,82 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449580	1.437,88	0,00	5.030.447,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449581	1.540,79	0,00	5.031.988,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449583	0,00	140,09	5.031.848,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449595	167,44	0,00	5.032.015,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449599	0,00	50,66	5.031.965,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449600	41,75	0,00	5.032.006,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449602	369,10	0,00	5.032.376,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449606	0,00	360,00	5.032.016,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449607	0,00	2.725,03	5.029.291,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449608	22,77	0,00	5.029.313,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449609	421,40	0,00	5.029.735,17 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449610	3,44	0,00	5.029.738,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449612	0,00	719,43	5.029.019,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449614	659,70	0,00	5.029.678,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449616	0,00	133,53	5.029.545,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449617	6,14	0,00	5.029.551,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449618	0,00	0,41	5.029.551,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449622	0,16	0,00	5.029.551,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449623	0,00	801,87	5.028.749,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449624	0,00	73,12	5.028.676,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449625	1,14	0,00	5.028.677,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449626	722,79	0,00	5.029.400,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449627	300,03	0,00	5.029.700,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449628	467,50	0,00	5.030.167,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449629	0,00	567,57	5.029.600,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449631	63,26	0,00	5.029.663,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449632	183,51	0,00	5.029.846,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449633	0,00	96,89	5.029.750,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449634	0,00	13,62	5.029.736,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449638	0,00	559,13	5.029.177,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449643	0,00	151,98	5.029.025,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449644	450,00	0,00	5.029.475,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449645	43,33	0,00	5.029.518,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449646	0,00	54,50	5.029.464,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449647	166,47	0,00	5.029.630,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449648	7,11	0,00	5.029.637,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449649	0,00	231,20	5.029.406,50 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449651	0,92	0,00	5.029.407,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449652	10,99	0,00	5.029.418,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449654	0,00	21,20	5.029.397,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449655	0,00	75,54	5.029.321,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449657	225,23	0,00	5.029.546,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449658	274,48	0,00	5.029.821,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449659	0,00	0,19	5.029.821,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449660	8,22	0,00	5.029.829,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449661	8,74	0,00	5.029.838,15 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449662	3,16	0,00	5.029.841,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449665	2,37	0,00	5.029.843,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449666	6,23	0,00	5.029.849,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449668	41,39	0,00	5.029.891,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449669	0,00	663,03	5.029.228,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449671	0,00	52,66	5.029.175,61 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449672	0,00	11,36	5.029.164,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449680	0,00	1.670,46	5.027.493,79 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449681	7,39	0,00	5.027.501,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449682	0,00	1.489,29	5.026.011,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449683	0,00	45,08	5.025.966,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449685	0,00	478,34	5.025.488,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449686	0,00	129,28	5.025.359,19 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449689	3,88	0,00	5.025.363,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449691	0,00	154,89	5.025.208,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449693	2,30	0,00	5.025.210,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449697	37,35	0,00	5.025.247,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449700	0,00	220,06	5.025.027,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449702	12,56	0,00	5.025.040,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449703	1,75	0,00	5.025.042,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449704	81,83	0,00	5.025.123,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449705	7,01	0,00	5.025.130,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449712	516,60	0,00	5.025.647,52 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449714	536,07	0,00	5.026.183,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449715	1.770,00	0,00	5.027.953,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449717	2.730,00	0,00	5.030.683,59 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449721	2.957,48	0,00	5.033.641,07 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449733	127,59	0,00	5.033.768,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449734	499,90	0,00	5.034.268,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449735	623,89	0,00	5.034.892,45 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449736	0,00	239,96	5.034.652,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449741	4.440,00	0,00	5.039.092,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449743	0,00	2.605,01	5.036.487,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449745	4.200,00	0,00	5.040.687,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449751	0,00	2.246,40	5.038.441,08 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449760	0,00	6,03	5.038.435,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449767	4.472,69	0,00	5.042.907,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449769	14.800,00	0,00	5.057.707,74 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449770	138,46	0,00	5.057.846,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449782	2.805,00	0,00	5.060.651,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449783	5.943,00	0,00	5.066.594,20 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449784	0,00	392,43	5.066.201,77 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449785	1.735,66	0,00	5.067.937,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449789	763,19	0,00	5.068.700,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449800	1.113,00	0,00	5.069.813,62 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449801	0,00	29,95	5.069.783,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449802	2.867,87	0,00	5.072.651,54 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449840	10,72	0,00	5.072.662,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449841	86,00	0,00	5.072.748,26 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449842	49,43	0,00	5.072.797,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449849	0,00	1,71	5.072.795,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449850	0,00	0,37	5.072.795,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449852	7,42	0,00	5.072.803,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449853	0,64	0,00	5.072.803,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449857	0,00	75,16	5.072.728,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449871	0,00	13,23	5.072.715,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449876	0,00	5,31	5.072.709,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449878	0,00	0,06	5.072.709,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449887	0,00	33,26	5.072.676,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449890	0,00	47,63	5.072.629,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449895	0,00	26,56	5.072.602,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449900	0,00	21,80	5.072.580,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449907	0,00	0,34	5.072.580,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449916	0,00	11,64	5.072.568,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449922	0,00	0,46	5.072.568,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449923	0,00	7,12	5.072.561,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449925	0,92	0,00	5.072.562,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449934	1,87	0,00	5.072.563,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449946	0,00	4,84	5.072.559,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449953	1,45	0,00	5.072.560,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449961	0,00	0,15	5.072.560,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449981	0,00	3,24	5.072.557,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449987	8,13	0,00	5.072.565,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449992	7,74	0,00	5.072.572,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450002	6,45	0,00	5.072.579,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450004	4,14	0,00	5.072.583,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450010	0,00	0,05	5.072.583,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450023	4,24	0,00	5.072.587,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450033	0,00	4,24	5.072.583,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450043	5,42	0,00	5.072.588,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450048	0,00	1,28	5.072.587,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450055	97,87	0,00	5.072.685,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450062	11,44	0,00	5.072.696,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450065	0,00	158,26	5.072.538,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450067	0,04	0,00	5.072.538,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450070	7,01	0,00	5.072.545,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450072	7,26	0,00	5.072.553,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450073	21,33	0,00	5.072.574,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450074	0,00	0,63	5.072.573,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450075	0,00	3,52	5.072.570,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450082	19,32	0,00	5.072.589,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450087	0,00	7,90	5.072.581,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450095	2,40	0,00	5.072.584,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450101	12,64	0,00	5.072.596,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450104	5,68	0,00	5.072.602,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450111	0,68	0,00	5.072.603,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450114	0,00	1,15	5.072.601,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450134	51,19	0,00	5.072.653,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450136	2,32	0,00	5.072.655,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450137	0,00	21,25	5.072.634,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450140	0,00	0,08	5.072.634,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450155	0,00	23,05	5.072.611,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450157	0,02	0,00	5.072.611,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450164	0,00	30,41	5.072.580,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450169	7,55	0,00	5.072.588,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450170	75,81	0,00	5.072.663,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450177	1,11	0,00	5.072.665,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450180	38,81	0,00	5.072.703,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450190	0,00	0,17	5.072.703,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450204	12,60	0,00	5.072.716,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450205	0,00	1,38	5.072.714,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450211	0,00	20,96	5.072.693,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450212	0,56	0,00	5.072.694,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450221	1,93	0,00	5.072.696,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450223	10,29	0,00	5.072.706,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450224	6,46	0,00	5.072.713,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450226	0,00	7,69	5.072.705,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450230	0,00	30,91	5.072.674,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450232	0,00	1,20	5.072.673,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450239	0,13	0,00	5.072.673,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450240	59,53	0,00	5.072.733,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450245	62,98	0,00	5.072.796,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450246	0,52	0,00	5.072.796,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450247	0,00	370,59	5.072.425,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450264	0,00	1,52	5.072.424,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450268	0,00	3,12	5.072.421,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450277	24,79	0,00	5.072.446,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450280	1,78	0,00	5.072.447,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450289	0,00	0,73	5.072.447,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450294	0,00	61,52	5.072.385,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450295	4,46	0,00	5.072.390,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450298	2,95	0,00	5.072.393,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450302	0,00	1,83	5.072.391,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450307	0,00	4,02	5.072.387,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450311	0,53	0,00	5.072.387,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450322	24,00	0,00	5.072.411,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450324	3,43	0,00	5.072.415,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450325	2,39	0,00	5.072.417,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450328	1,10	0,00	5.072.418,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450329	0,38	0,00	5.072.419,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450335	182,29	0,00	5.072.601,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450336	0,00	72,05	5.072.529,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450337	9,56	0,00	5.072.538,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450340	0,00	77,94	5.072.460,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450341	0,00	3.191,56	5.069.269,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450342	0,00	26,70	5.069.242,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450344	128,08	0,00	5.069.370,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450345	571,57	0,00	5.069.942,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450347	11,36	0,00	5.069.953,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450348	0,75	0,00	5.069.954,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450358	33,97	0,00	5.069.988,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450359	11,52	0,00	5.069.999,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450366	0,00	0,37	5.069.999,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450368	14,79	0,00	5.070.014,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450374	11,17	0,00	5.070.025,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450375	0,00	11,76	5.070.013,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450376	0,00	50,10	5.069.963,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450379	0,00	34,92	5.069.928,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450382	0,00	0,72	5.069.928,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450403	0,00	76,87	5.069.851,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450405	0,28	0,00	5.069.851,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450406	0,00	0,77	5.069.850,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450407	0,00	46,75	5.069.803,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450409	0,00	10,00	5.069.793,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450412	0,85	0,00	5.069.794,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450413	0,00	0,20	5.069.794,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450414	40,92	0,00	5.069.835,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450415	0,00	1,54	5.069.833,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450417	1,52	0,00	5.069.835,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450426	12,60	0,00	5.069.848,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450427	0,00	2,17	5.069.845,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450429	19,28	0,00	5.069.865,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450430	2,72	0,00	5.069.867,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450431	15,67	0,00	5.069.883,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450432	15,90	0,00	5.069.899,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450442	154,60	0,00	5.070.054,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450445	0,00	3,96	5.070.050,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450455	0,00	3,59	5.070.046,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450456	0,00	356,26	5.069.690,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450463	0,00	61,74	5.069.628,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450466	27,95	0,00	5.069.656,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450468	18,98	0,00	5.069.675,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450469	0,00	1.510,38	5.068.165,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450470	106,74	0,00	5.068.271,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450471	0,00	3,54	5.068.268,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450474	0,00	0,24	5.068.268,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450480	6,22	0,00	5.068.274,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450481	0,00	0,26	5.068.273,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450482	0,00	0,42	5.068.273,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450485	0,39	0,00	5.068.273,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450487	505,41	0,00	5.068.779,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450488	0,00	26,38	5.068.752,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450489	0,00	164,33	5.068.588,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450491	0,00	1,85	5.068.586,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450493	1,74	0,00	5.068.588,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450496	0,21	0,00	5.068.588,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450497	7,76	0,00	5.068.596,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450498	0,17	0,00	5.068.596,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450499	1,26	0,00	5.068.597,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450501	7,50	0,00	5.068.605,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450510	42,72	0,00	5.068.648,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450514	0,00	0,29	5.068.647,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450516	0,00	55,26	5.068.592,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450517	8,14	0,00	5.068.600,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450518	0,00	114,93	5.068.485,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450521	0,00	18,96	5.068.466,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450532	49,08	0,00	5.068.515,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450537	0,00	8,22	5.068.507,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450548	0,00	1,74	5.068.505,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450557	331,82	0,00	5.068.837,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450561	0,00	1,49	5.068.836,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450570	11,97	0,00	5.068.848,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450571	1,43	0,00	5.068.849,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450572	0,00	17,80	5.068.831,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450573	10,55	0,00	5.068.842,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450578	10,45	0,00	5.068.852,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450579	0,00	1,69	5.068.851,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450581	0,80	0,00	5.068.852,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450582	2,13	0,00	5.068.854,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450583	0,00	0,05	5.068.854,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450595	1,92	0,00	5.068.856,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450598	0,14	0,00	5.068.856,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450600	1,16	0,00	5.068.857,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450608	0,00	9,71	5.068.847,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450614	0,00	4,48	5.068.843,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450618	4,12	0,00	5.068.847,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450622	0,00	8,37	5.068.838,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450628	0,00	5,70	5.068.833,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450632	6,86	0,00	5.068.840,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450638	2,18	0,00	5.068.842,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450639	5,30	0,00	5.068.847,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450642	2,96	0,00	5.068.850,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450646	0,00	14,51	5.068.835,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450661	25,87	0,00	5.068.861,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450665	2,33	0,00	5.068.864,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450668	6,88	0,00	5.068.871,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450670	13,34	0,00	5.068.884,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450683	0,98	0,00	5.068.885,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450685	4,16	0,00	5.068.889,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450691	12,26	0,00	5.068.901,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450693	7,60	0,00	5.068.909,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450696	91,24	0,00	5.069.000,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450698	0,00	10,93	5.068.989,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450703	0,00	1,29	5.068.988,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450711	140,05	0,00	5.069.128,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450713	79,52	0,00	5.069.207,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450719	10,51	0,00	5.069.218,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450724	0,00	2,21	5.069.216,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450729	0,00	83,92	5.069.132,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450740	2,83	0,00	5.069.135,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450743	1,32	0,00	5.069.136,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450746	0,00	3,25	5.069.133,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450747	100,68	0,00	5.069.233,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450748	1,04	0,00	5.069.234,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450750	0,04	0,00	5.069.235,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450753	0,00	0,01	5.069.234,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450758	0,00	0,29	5.069.234,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450759	0,02	0,00	5.069.234,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450760	0,01	0,00	5.069.234,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450761	0,00	0,57	5.069.234,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450763	0,00	0,09	5.069.234,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450764	0,00	0,07	5.069.234,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450771	0,04	0,00	5.069.234,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450772	0,00	0,14	5.069.233,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450773	0,04	0,00	5.069.233,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450776	0,00	0,57	5.069.233,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450777	0,00	0,05	5.069.233,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450790	0,03	0,00	5.069.233,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450793	0,00	0,03	5.069.233,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450794	0,00	0,14	5.069.233,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450795	0,01	0,00	5.069.233,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450798	0,01	0,00	5.069.233,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450799	0,02	0,00	5.069.233,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450800	0,00	0,79	5.069.232,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450801	0,00	0,38	5.069.232,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450806	0,00	0,05	5.069.232,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450809	0,00	0,79	5.069.231,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450815	0,00	0,15	5.069.231,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450816	0,00	0,11	5.069.230,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450817	0,04	0,00	5.069.230,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450820	0,05	0,00	5.069.231,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450823	0,00	0,63	5.069.230,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450825	0,00	0,11	5.069.230,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450826	110,61	0,00	5.069.340,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450827	0,12	0,00	5.069.341,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450828	0,00	0,77	5.069.340,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450829	0,06	0,00	5.069.340,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450831	0,05	0,00	5.069.340,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450835	0,12	0,00	5.069.340,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450836	0,05	0,00	5.069.340,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450837	0,00	0,05	5.069.340,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450838	0,02	0,00	5.069.340,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450845	0,00	0,11	5.069.340,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450847	0,00	6,09	5.069.334,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450848	0,00	0,79	5.069.333,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450851	0,00	0,14	5.069.333,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450852	0,02	0,00	5.069.333,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450853	0,00	2,59	5.069.330,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450854	0,00	1,33	5.069.329,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450855	0,01	0,00	5.069.329,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450856	0,00	0,19	5.069.329,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450857	0,01	0,00	5.069.329,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450859	0,00	0,79	5.069.328,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450861	0,05	0,00	5.069.328,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450864	0,00	0,09	5.069.328,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450866	0,00	0,14	5.069.328,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450867	0,00	0,46	5.069.327,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450868	0,00	0,01	5.069.327,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450875	0,32	0,00	5.069.328,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450876	0,00	0,79	5.069.327,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450877	0,08	0,00	5.069.327,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450878	0,00	0,11	5.069.327,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450879	0,00	1,71	5.069.325,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450883	0,02	0,00	5.069.325,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450884	0,01	0,00	5.069.325,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450885	0,12	0,00	5.069.325,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450886	0,06	0,00	5.069.325,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450887	0,32	0,00	5.069.326,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450889	0,00	1,57	5.069.324,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450891	0,12	0,00	5.069.324,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450895	0,00	0,29	5.069.324,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450898	0,00	0,22	5.069.324,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450899	0,00	6,09	5.069.318,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450900	0,01	0,00	5.069.318,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450901	0,00	1,26	5.069.316,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450904	0,00	0,05	5.069.316,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450906	0,00	0,76	5.069.316,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450907	0,00	0,46	5.069.315,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450908	0,02	0,00	5.069.315,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450909	0,02	0,00	5.069.315,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450911	0,00	0,07	5.069.315,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450913	0,08	0,00	5.069.315,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450915	0,13	0,00	5.069.315,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450918	0,00	0,03	5.069.315,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450920	0,12	0,00	5.069.315,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450922	0,00	0,05	5.069.315,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450925	0,01	0,00	5.069.315,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450927	0,00	81,85	5.069.234,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450928	0,00	0,21	5.069.233,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450929	0,00	1,52	5.069.232,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450930	0,12	0,00	5.069.232,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450931	110,61	0,00	5.069.343,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450932	0,00	0,03	5.069.342,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450933	0,00	0,29	5.069.342,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450936	0,00	0,79	5.069.341,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450938	0,00	0,32	5.069.341,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450939	0,00	0,01	5.069.341,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450940	0,00	1,09	5.069.340,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450941	0,05	0,00	5.069.340,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450942	0,00	0,79	5.069.339,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450943	0,00	0,11	5.069.339,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450944	0,00	6,09	5.069.333,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450945	0,01	0,00	5.069.333,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450946	0,03	0,00	5.069.333,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450949	0,02	0,00	5.069.333,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450952	0,00	0,62	5.069.332,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450954	0,00	0,03	5.069.332,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450955	0,00	0,11	5.069.332,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450958	0,00	0,01	5.069.332,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450959	0,00	0,79	5.069.332,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450962	0,00	0,95	5.069.331,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450963	0,01	0,00	5.069.331,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450964	0,01	0,00	5.069.331,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450965	0,00	6,09	5.069.325,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450966	0,08	0,00	5.069.325,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450967	0,00	12,10	5.069.312,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450968	0,11	0,00	5.069.313,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450969	0,00	0,07	5.069.313,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450971	0,12	0,00	5.069.313,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450972	0,00	0,79	5.069.312,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450973	0,01	0,00	5.069.312,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450974	0,02	0,00	5.069.312,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450975	0,00	0,77	5.069.311,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450978	0,00	0,14	5.069.311,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450981	0,12	0,00	5.069.311,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450982	0,05	0,00	5.069.311,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450984	0,00	1,10	5.069.310,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450985	0,13	0,00	5.069.310,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450986	0,00	0,79	5.069.309,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450988	0,00	0,14	5.069.309,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450989	0,00	0,01	5.069.309,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450990	0,00	0,02	5.069.309,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450991	0,00	0,13	5.069.309,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450992	0,01	0,00	5.069.309,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450993	0,00	0,11	5.069.309,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450996	0,00	0,03	5.069.309,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450997	0,12	0,00	5.069.309,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450998	0,12	0,00	5.069.309,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451001	0,00	0,77	5.069.308,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451002	0,02	0,00	5.069.308,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451005	0,00	1,33	5.069.307,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451006	0,01	0,00	5.069.307,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451007	0,01	0,00	5.069.307,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451009	0,02	0,00	5.069.307,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451010	0,14	0,00	5.069.307,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451011	0,00	6,09	5.069.301,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451015	0,00	0,38	5.069.301,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451016	0,01	0,00	5.069.301,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451020	0,00	0,79	5.069.300,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451024	0,00	0,14	5.069.300,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451025	0,00	0,79	5.069.299,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451027	0,00	0,11	5.069.299,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451029	0,00	0,46	5.069.299,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451031	0,04	0,00	5.069.299,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451033	0,02	0,00	5.069.299,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451035	0,01	0,00	5.069.299,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451036	0,05	0,00	5.069.299,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16451040	0,02	0,00	5.069.299,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451041	0,00	0,05	5.069.299,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451045	0,00	0,62	5.069.298,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451046	0,04	0,00	5.069.298,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451049	0,01	0,00	5.069.298,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451050	0,00	0,11	5.069.298,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451051	0,00	0,79	5.069.297,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451053	0,01	0,00	5.069.297,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451055	0,00	0,14	5.069.297,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451056	0,02	0,00	5.069.297,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451061	0,00	0,79	5.069.296,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451063	0,10	0,00	5.069.296,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451067	0,01	0,00	5.069.296,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451069	0,00	0,38	5.069.296,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451070	0,00	0,79	5.069.295,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451072	0,04	0,00	5.069.295,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451076	0,00	0,76	5.069.294,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451077	0,01	0,00	5.069.295,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451078	0,00	1,05	5.069.293,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451080	0,00	0,11	5.069.293,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451084	0,02	0,00	5.069.293,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451085	0,01	0,00	5.069.293,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451087	0,00	6,09	5.069.287,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451090	0,05	0,00	5.069.287,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451092	0,00	0,62	5.069.287,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451093	0,00	0,03	5.069.287,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451095	0,00	0,14	5.069.287,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451096	0,00	0,05	5.069.286,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451097	0,00	0,03	5.069.286,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451099	0,01	0,00	5.069.286,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451100	0,04	0,00	5.069.287,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451101	0,00	0,46	5.069.286,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451102	0,00	0,05	5.069.286,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451103	0,00	0,38	5.069.286,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16451105	0,00	0,79	5.069.285,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451107	0,00	0,14	5.069.285,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451108	0,01	0,00	5.069.285,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451114	0,01	0,00	5.069.285,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451116	0,00	0,11	5.069.285,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451119	0,00	0,79	5.069.284,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451123	0,05	0,00	5.069.284,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451128	0,01	0,00	5.069.284,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451129	0,00	0,38	5.069.283,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451131	0,02	0,00	5.069.284,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451133	0,00	0,79	5.069.283,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451134	0,04	0,00	5.069.283,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451135	0,01	0,00	5.069.283,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451136	0,00	0,15	5.069.283,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451138	0,00	0,14	5.069.282,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451139	0,01	0,00	5.069.282,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451143	0,00	0,05	5.069.282,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451146	0,00	0,47	5.069.282,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451147	0,05	0,00	5.069.282,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451149	0,00	0,11	5.069.282,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451155	0,00	0,03	5.069.282,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451157	0,00	81,83	5.069.200,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451158	140,09	0,00	5.069.340,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451159	0,00	94,95	5.069.245,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451161	797,43	0,00	5.070.043,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451162	65,63	0,00	5.070.108,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451164	0,00	117,04	5.069.991,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451165	0,00	22,14	5.069.969,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451166	0,00	104,55	5.069.865,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451167	0,00	166,47	5.069.698,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451168	0,00	182,29	5.069.516,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451169	0,00	2,36	5.069.513,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451170	0,00	127,53	5.069.386,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451171	0,00	0,38	5.069.385,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16451173	0,00	0,79	5.069.385,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451176	0,00	6,09	5.069.379,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451177	0,00	0,29	5.069.378,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451178	0,01	0,00	5.069.378,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451179	0,00	0,11	5.069.378,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451180	0,00	0,03	5.069.378,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451181	0,10	0,00	5.069.378,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451182	0,01	0,00	5.069.378,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451183	0,00	0,46	5.069.378,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451187	0,04	0,00	5.069.378,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451188	0,12	0,00	5.069.378,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451189	0,12	0,00	5.069.378,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451190	0,00	0,79	5.069.377,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451191	0,02	0,00	5.069.377,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451192	0,01	0,00	5.069.377,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451196	0,12	0,00	5.069.377,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451198	0,01	0,00	5.069.377,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451201	0,00	0,29	5.069.377,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451202	0,00	0,62	5.069.377,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451203	0,10	0,00	5.069.377,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451205	0,02	0,00	5.069.377,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451208	0,00	0,38	5.069.376,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451209	0,01	0,00	5.069.376,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451210	0,00	6,09	5.069.370,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451211	0,00	0,79	5.069.369,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451212	0,00	0,03	5.069.369,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451213	0,01	0,00	5.069.369,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451215	0,00	0,63	5.069.369,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451217	0,00	0,11	5.069.369,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451218	0,12	0,00	5.069.369,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451219	0,04	0,00	5.069.369,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451220	360,00	0,00	5.069.729,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451221	2,43	0,00	5.069.731,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451222	47,39	0,00	5.069.779,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16451223	73,68	0,00	5.069.852,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451224	0,00	29,04	5.069.823,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451225	749,38	0,00	5.070.573,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451226	49,45	0,00	5.070.622,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451227	0,00	5,53	5.070.617,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451228	0,00	7,42	5.070.609,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451229	371,75	0,00	5.070.981,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451230	571,18	0,00	5.071.552,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451232	0,00	54,69	5.071.497,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451233	14,45	0,00	5.071.512,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451235	7,59	0,00	5.071.519,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451236	0,00	43,33	5.071.476,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451238	13,35	0,00	5.071.489,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451239	2.454,14	0,00	5.073.944,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451240	437,98	0,00	5.074.382,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451241	3,34	0,00	5.074.385,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451242	0,00	5,23	5.074.380,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451243	0,00	267,75	5.074.112,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451244	0,00	389,20	5.073.723,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451245	0,00	15,11	5.073.708,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451246	8,67	0,00	5.073.716,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451247	0,00	3,91	5.073.712,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451248	68,56	0,00	5.073.781,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451249	217,53	0,00	5.073.999,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451250	79,49	0,00	5.074.078,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451251	119,40	0,00	5.074.197,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451252	0,00	367,17	5.073.830,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451253	0,00	72,38	5.073.758,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451255	114,33	0,00	5.073.872,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451256	3,49	0,00	5.073.876,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451257	48,85	0,00	5.073.925,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451258	0,00	53,43	5.073.871,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451260	0,00	181,41	5.073.690,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451261	21,20	0,00	5.073.711,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16451262	0,00	26,43	5.073.684,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451263	0,00	360,90	5.073.324,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451264	0,00	43,17	5.073.280,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451265	0,00	103,14	5.073.177,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451266	0,00	399,93	5.072.777,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451267	0,00	49,49	5.072.728,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451268	0,00	3,16	5.072.725,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451269	0,00	28,43	5.072.696,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451272	18,52	0,00	5.072.715,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451273	0,00	369,10	5.072.346,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451275	170,85	0,00	5.072.517,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451278	0,00	985,55	5.071.531,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451279	52,07	0,00	5.071.583,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451280	2.859,96	0,00	5.074.443,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451281	226,94	0,00	5.074.670,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451282	1,35	0,00	5.074.671,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451283	0,00	35,99	5.074.635,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451285	0,00	750,94	5.073.884,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451286	0,00	5,50	5.073.879,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451287	1.133,95	0,00	5.075.013,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451288	2.725,03	0,00	5.077.738,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451289	242,48	0,00	5.077.980,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451290	20,33	0,00	5.078.001,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451291	2,36	0,00	5.078.003,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451293	0,00	8,14	5.077.995,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451294	0,00	5,89	5.077.989,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451295	0,00	2.101,52	5.075.887,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451296	559,13	0,00	5.076.447,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451297	663,03	0,00	5.077.110,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451300	0,00	274,48	5.076.835,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451301	29,57	0,00	5.076.865,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451302	3,25	0,00	5.076.868,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451303	14,47	0,00	5.076.882,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451304	573,68	0,00	5.077.456,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16451305	0,00	16,31	5.077.440,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451306	18,90	0,00	5.077.459,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451307	102,90	0,00	5.077.562,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451308	0,00	55,88	5.077.506,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451309	0,00	455,87	5.077.050,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451310	0,00	166,25	5.076.884,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451311	0,00	12,00	5.076.872,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451312	511,15	0,00	5.077.383,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451314	0,00	5,73	5.077.377,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451315	0,00	63,26	5.077.314,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451316	53,67	0,00	5.077.367,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451320	33,62	0,00	5.077.401,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451321	11,60	0,00	5.077.413,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451322	5,31	0,00	5.077.418,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451324	176,72	0,00	5.077.595,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451326	0,00	2,01	5.077.593,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451327	0,19	0,00	5.077.593,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451328	0,00	26,67	5.077.566,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451329	20,80	0,00	5.077.587,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451330	220,06	0,00	5.077.807,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451331	0,00	375,97	5.077.431,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451333	104,55	0,00	5.077.536,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451334	0,00	3,11	5.077.533,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451335	363,09	0,00	5.077.896,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451339	160,73	0,00	5.078.056,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451340	47,75	0,00	5.078.104,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451341	157,04	0,00	5.078.261,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451342	217,14	0,00	5.078.478,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451343	371,39	0,00	5.078.850,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451344	0,00	25,01	5.078.825,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451345	0,00	7,11	5.078.818,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451346	0,00	54,07	5.078.763,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451347	3,72	0,00	5.078.767,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451348	0,00	75,19	5.078.692,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.373.623,08 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16451349	0,00	3,15	5.078.689,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451350	0,00	66,22	5.078.623,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451351	0,00	65,35	5.078.557,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451352	68,04	0,00	5.078.625,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451353	0,00	722,79	5.077.903,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451354	187,62	0,00	5.078.090,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451355	133,84	0,00	5.078.224,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451356	22,18	0,00	5.078.246,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451359	29,04	0,00	5.078.275,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451360	20,04	0,00	5.078.295,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451363	0,99	0,00	5.078.296,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451364	0,00	4,32	5.078.292,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451366	0,00	13,22	5.078.279,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39178	16464981	0,00	3,42	5.078.275,76 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39307	16534689	546,00	0,00	5.078.821,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2146
	39307	16534690	6.303,60	0,00	5.085.125,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2161
	39307	16534751	18.764,64	0,00	5.103.890,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 176158
	39307	16534791	632,16	0,00	5.104.522,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2155
	39307	16534792	176,40	0,00	5.104.698,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2967
	39307	16534853	56.000,00	0,00	5.160.698,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1920748
	39307	16534854	17.833,20	0,00	5.178.531,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 176159
	39307	16534855	650,00	0,00	5.179.181,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 38788
	39307	16534857	22.325,00	0,00	5.201.506,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2154
	39307	16534952	13.216,00	0,00	5.214.722,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2103
	39307	16534953	38.124,80	0,00	5.252.847,56 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2964
	39307	16534954	1.769,70	0,00	5.254.617,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98077
	39307	16535004	297,50	0,00	5.254.914,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2962
	39307	16535006	131,56	0,00	5.255.046,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2968
	39307	16535061	3.829,65	0,00	5.258.875,97 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2160
			<b>4.457.077,49</b>	<b>3.571.824,60</b>	<b>5.258.875,97 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>4.457.077,49</b>	<b>3.571.824,60</b>	<b>5.258.875,97 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO</b>

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59 D

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	39121	16419317	57.900,00	0,00	4.469.829,59D NOTA DE DOACAO Nº 25562203 SÉRIE 1
	39121	16419318	657,00	0,00	4.470.486,59D NOTA DE DOACAO Nº 25562203 SÉRIE 1
	39307	16534752	8.217,00	0,00	4.478.703,59D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18292
	39307	16534912	1.720,00	0,00	4.480.423,59D REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4376
	39307	16534961	3.825,00	0,00	4.484.248,59D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1908902
03/09/2024	39307	16534651	175,50	0,00	4.484.424,09D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294379
	39307	16535014	16.758,00	0,00	4.501.182,09D REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40610
04/09/2024	39307	16534861	59.400,00	0,00	4.560.582,09D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30199
	39307	16535015	25.578,90	0,00	4.586.160,99D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93896
	39307	16535016	25.578,90	0,00	4.611.739,89D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93746
05/09/2024	39146	16451369	0,00	16.438,56	4.595.301,33D INVENTÁRIO Nº 35148 DO MÊS 09/2024
	39146	16451370	0,00	26.597,10	4.568.704,23D INVENTÁRIO Nº 35148 DO MÊS 09/2024
	39146	16451371	14.700,00	0,00	4.583.404,23D INVENTÁRIO Nº 35148 DO MÊS 09/2024
	39146	16451372	26.518,50	0,00	4.609.922,73D INVENTÁRIO Nº 35148 DO MÊS 09/2024
	39307	16534702	591,00	0,00	4.610.513,73D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291749
	39307	16534802	4.200,00	0,00	4.614.713,73D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3817
	39307	16534863	31.855,20	0,00	4.646.568,93D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 113994
	39307	16535017	26.145,00	0,00	4.672.713,93D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18347
06/09/2024	39307	16534708	1.858,00	0,00	4.674.571,93D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1912630
	39307	16534865	1.120,00	0,00	4.675.691,93D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1912246
	39307	16534922	541,44	0,00	4.676.233,37D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1912787
09/09/2024	39307	16534810	124.200,00	0,00	4.800.433,37D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36674
	39307	16534870	904,60	0,00	4.801.337,97D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30284
	39307	16534925	4.099,75	0,00	4.805.437,72D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94386
	39307	16534974	8.657,80	0,00	4.814.095,52D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36722
10/09/2024	39307	16534714	826,46	0,00	4.814.921,98D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295355
	39307	16534715	76.480,00	0,00	4.891.401,98D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36705
	39307	16535031	3.838,00	0,00	4.895.239,98D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36704
11/09/2024	39307	16534659	929,00	0,00	4.896.168,98D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914199
	39307	16534661	81.000,00	0,00	4.977.168,98D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10915
	39307	16534662	616,70	0,00	4.977.785,68D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295633
	39307	16534976	2.300,00	0,00	4.980.085,68D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1913940
12/09/2024	39307	16534720	823,08	0,00	4.980.908,76D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914597
	39307	16534723	42.755,92	0,00	5.023.664,68D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914598

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2024	39307	16534769	2.526,90	0,00	5.026.191,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295706
	39307	16534874	18.833,50	0,00	5.045.025,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95269
	39307	16534876	9.120,00	0,00	5.054.145,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36978
	39307	16534877	90.600,00	0,00	5.144.745,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40781
	39307	16534932	636,00	0,00	5.145.381,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2125
	39307	16534980	5.529,00	0,00	5.150.910,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95043
	39307	16535036	12.600,00	0,00	5.163.510,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18454
13/09/2024	39307	16534721	8.640,00	0,00	5.172.150,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915404
	39307	16534879	343,80	0,00	5.172.493,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295947
	39307	16534933	27.931,30	0,00	5.200.425,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95570
	39307	16534934	41.850,00	0,00	5.242.275,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36835
16/09/2024	39307	16534670	5.934,00	0,00	5.248.209,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40889
	39307	16534821	621,20	0,00	5.248.830,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1916105
	39307	16534883	14.768,85	0,00	5.263.599,23 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915916
17/09/2024	39121	16419316	132,14	0,00	5.263.731,37 D NOTA DE DOACAO Nº 25870421 SÉRIE 1
	39307	16534776	1.733,82	0,00	5.265.465,19 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292694
	39307	16534777	8.441,20	0,00	5.273.906,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95987
	39307	16534779	27.620,00	0,00	5.301.526,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95887
	39307	16534828	26.325,00	0,00	5.327.851,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11006
18/09/2024	39307	16534675	2.231,00	0,00	5.330.082,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2174
	39307	16534730	1.377,00	0,00	5.331.459,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3931
	39307	16535042	1.653,60	0,00	5.333.112,99 D REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 25437
	39307	16535043	20.399,25	0,00	5.353.512,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 25439
19/09/2024	39307	16534836	1.440,00	0,00	5.354.952,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 41032
	39307	16535046	70.340,40	0,00	5.425.292,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96276
20/09/2024	39307	16534742	930,00	0,00	5.426.222,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA 90978
	39307	16534783	1.312,50	0,00	5.427.535,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917478
	39307	16534844	13.650,00	0,00	5.441.185,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18641
23/09/2024	39307	16534845	608,00	0,00	5.441.793,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37557
	39307	16534992	2.881,50	0,00	5.444.674,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917465
	39307	16535050	46.200,00	0,00	5.490.874,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37460
24/09/2024	39307	16534997	558,00	0,00	5.491.432,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96994
	39307	16534998	146,00	0,00	5.491.578,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37561
25/09/2024	39307	16534848	8.375,00	0,00	5.499.953,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30631

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/09/2024	39307	16535000	11.773,04	0,00	5.511.726,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97377
26/09/2024	39307	16534685	12.872,60	0,00	5.524.599,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97616
	39307	16534788	34.746,40	0,00	5.559.345,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37694
	39307	16535054	2.779,00	0,00	5.562.124,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97523
27/09/2024	39307	16534852	5.700,00	0,00	5.567.824,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30697
	39307	16534951	450,00	0,00	5.568.274,68 D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 4065
	39307	16535003	1.609,82	0,00	5.569.884,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1920282
30/09/2024	39144	16448376	22,21	0,00	5.569.906,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,02	0,00	5.569.909,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,53	0,00	5.569.934,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,11	0,00	5.569.938,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	47.618,01	0,00	5.617.556,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	9,23	0,00	5.617.565,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	165,57	0,00	5.617.731,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,76	0,00	5.617.741,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	865,72	0,00	5.618.607,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	251,90	0,00	5.618.859,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,23	0,00	5.618.860,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,69	0,00	5.618.863,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,64	0,00	5.618.867,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,78	0,00	5.618.871,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,96	0,00	5.618.879,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.591,89	0,00	5.620.471,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	88,60	0,00	5.620.560,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	245,00	0,00	5.620.805,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	185,41	0,00	5.620.990,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	19,27	0,00	5.621.010,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,02	0,00	5.621.014,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	11,50	0,00	5.621.025,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	58,19	0,00	5.621.083,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	41,36	0,00	5.621.125,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	413,95	0,00	5.621.539,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	27.246,55	0,00	5.648.785,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,77	0,00	5.648.787,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	135.954,04	0,00	5.784.741,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,12	0,00	5.784.747,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,61	0,00	5.784.748,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.482,96	0,00	5.787.231,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	65,22	0,00	5.787.296,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,09	0,00	5.787.302,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,07	0,00	5.787.307,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	935,40	0,00	5.788.242,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	221,13	0,00	5.788.464,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	213,22	0,00	5.788.677,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	374,61	0,00	5.789.051,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	12.447,76	0,00	5.801.499,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.688,03	0,00	5.803.187,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	71,36	0,00	5.803.258,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,11	0,00	5.803.277,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,11	0,00	5.803.295,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	19,62	0,00	5.803.314,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	17,66	0,00	5.803.332,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	39,76	0,00	5.803.372,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	31,70	0,00	5.803.403,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	235,56	0,00	5.803.639,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,19	0,00	5.803.649,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	165,39	0,00	5.803.815,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.798,12	0,00	5.807.613,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	215,48	0,00	5.807.828,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,53	0,00	5.807.847,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,88	0,00	5.807.851,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,53	0,00	5.807.875,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8,04	0,00	5.807.883,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8,04	0,00	5.807.891,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	131,77	0,00	5.808.023,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.014,94	0,00	5.809.038,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	71,36	0,00	5.809.109,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,47	0,00	5.809.115,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	451,37	0,00	5.809.566,62D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,45	0,00	5.809.568,07D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,25	0,00	5.809.569,32D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,46	0,00	5.809.571,78D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	47,11	0,00	5.809.618,89D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,99	0,00	5.809.625,88D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,74	0,00	5.809.627,62D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,11	0,00	5.809.631,73D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	17,45	0,00	5.809.649,18D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.667,00	0,00	5.811.316,18D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,14	0,00	5.811.334,32D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	244,73	0,00	5.811.579,05D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	51,23	0,00	5.811.630,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,69	0,00	5.811.637,97D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	189,30	0,00	5.811.827,27D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	12,07	0,00	5.811.839,34D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	45,25	0,00	5.811.884,59D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	562,50	0,00	5.812.447,09D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	337,03	0,00	5.812.784,12D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.040,01	0,00	5.813.824,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.282,04	0,00	5.815.106,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	133,96	0,00	5.815.240,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6.183,75	0,00	5.821.423,88D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.350,18	0,00	5.822.774,06D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	12,52	0,00	5.822.786,58D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.776,24	0,00	5.825.562,82D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	47,11	0,00	5.825.609,93D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,98	0,00	5.825.613,91D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	47,11	0,00	5.825.661,02D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,94	0,00	5.825.662,96D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	22,21	0,00	5.825.685,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,96	0,00	5.825.693,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,09	0,00	5.825.699,22D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	33.138,12	0,00	5.858.837,34D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	89,93	0,00	5.858.927,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	346,45	0,00	5.859.273,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	23,00	0,00	5.859.296,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5.279,68	0,00	5.864.576,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	739,19	0,00	5.865.315,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	58,19	0,00	5.865.373,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	47,11	0,00	5.865.420,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	22,21	0,00	5.865.443,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	11,44	0,00	5.865.454,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	135,79	0,00	5.865.590,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	32,67	0,00	5.865.623,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	11.021,73	0,00	5.876.644,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.969,74	0,00	5.878.614,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	29,43	0,00	5.878.643,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	19,03	0,00	5.878.662,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,94	0,00	5.878.664,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,43	0,00	5.878.665,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	312,39	0,00	5.878.977,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	26.986,75	0,00	5.905.964,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,64	0,00	5.905.975,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.791,08	0,00	5.907.766,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	313,78	0,00	5.908.079,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	378,20	0,00	5.908.458,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	58,19	0,00	5.908.516,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,09	0,00	5.908.526,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,61	0,00	5.908.530,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,81	0,00	5.908.532,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	22,21	0,00	5.908.555,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,98	0,00	5.908.559,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	67,58	0,00	5.908.626,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	28,13	0,00	5.908.654,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	463,19	0,00	5.909.117,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	25.185,29	0,00	5.934.303,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	35,52	0,00	5.934.338,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	4.214,03	0,00	5.938.552,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	22,21	0,00	5.938.574,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,53	0,00	5.938.593,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,53	0,00	5.938.612,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,07	0,00	5.938.617,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,53	0,00	5.938.635,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,30	0,00	5.938.638,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.504,74	0,00	5.940.143,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	33,05	0,00	5.940.176,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.141,62	0,00	5.942.318,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	320,00	0,00	5.942.638,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	27,45	0,00	5.942.665,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	23,95	0,00	5.942.689,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,64	0,00	5.942.693,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,74	0,00	5.942.695,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,09	0,00	5.942.701,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	854,90	0,00	5.943.556,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	735,42	0,00	5.944.291,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,04	0,00	5.944.292,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.206,56	0,00	5.945.499,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	34,34	0,00	5.945.533,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,94	0,00	5.945.535,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,98	0,00	5.945.539,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	15,93	0,00	5.945.555,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,74	0,00	5.945.557,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	47,11	0,00	5.945.604,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,18	0,00	5.945.605,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,02	0,00	5.945.607,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.946,52	0,00	5.949.553,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	192,73	0,00	5.949.746,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.902,51	0,00	5.954.649,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.273,22	0,00	5.955.922,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	923,56	0,00	5.956.845,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,63	0,00	5.956.849,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	3,98	0,00	5.956.853,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.419,81	0,00	5.958.273,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,64	0,00	5.958.276,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,44	0,00	5.958.281,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,09	0,00	5.958.291,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	811,66	0,00	5.959.103,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	68,74	0,00	5.959.171,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	112.744,16	0,00	6.071.916,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	603,15	0,00	6.072.519,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,87	0,00	6.072.530,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,11	0,00	6.072.548,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,09	0,00	6.072.558,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	19,03	0,00	6.072.577,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	12,18	0,00	6.072.589,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	47,11	0,00	6.072.636,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7.401,99	0,00	6.080.038,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	20,00	0,00	6.080.058,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	480,17	0,00	6.080.538,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.079,43	0,00	6.082.618,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	199,62	0,00	6.082.817,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	42,95	0,00	6.082.860,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,74	0,00	6.082.862,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	34,62	0,00	6.082.897,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	36,65	0,00	6.082.933,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,38	0,00	6.082.934,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8,31	0,00	6.082.942,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.983,66	0,00	6.085.926,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5.020,71	0,00	6.090.946,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	158,10	0,00	6.091.104,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	20,37	0,00	6.091.125,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,99	0,00	6.091.132,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	58,19	0,00	6.091.190,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	83,54	0,00	6.091.274,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8.567,86	0,00	6.099.841,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	322,96	0,00	6.100.164,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	28.874,29	0,00	6.129.039,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	185,68	0,00	6.129.224,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	48,38	0,00	6.129.273,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.804,43	0,00	6.134.077,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	36,93	0,00	6.134.114,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.263,52	0,00	6.135.378,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	25,97	0,00	6.135.404,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	39,40	0,00	6.135.443,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	245,38	0,00	6.135.688,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,80	0,00	6.135.690,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	29,82	0,00	6.135.720,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,53	0,00	6.135.738,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	247,09	0,00	6.135.986,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	232,89	0,00	6.136.218,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	31,52	0,00	6.136.250,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	88,97	0,00	6.136.339,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.232,20	0,00	6.138.571,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,50	0,00	6.138.575,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,65	0,00	6.138.578,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,53	0,00	6.138.597,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	58,19	0,00	6.138.655,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,44	0,00	6.138.659,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.203,62	0,00	6.140.863,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	77,13	0,00	6.140.940,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	143,73	0,00	6.141.084,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	344,08	0,00	6.141.428,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	123,02	0,00	6.141.551,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	174,86	0,00	6.141.726,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	81,31	0,00	6.141.807,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	22,21	0,00	6.141.829,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	47,11	0,00	6.141.877,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	125,44	0,00	6.142.002,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	485,75	0,00	6.142.488,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	988,24	0,00	6.143.476,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8,67	0,00	6.143.485,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	186,30	0,00	6.143.671,43D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,64	0,00	6.143.673,07D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	50,72	0,00	6.143.723,79D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	103,44	0,00	6.143.827,23D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	20,67	0,00	6.143.847,90D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,07	0,00	6.143.852,97D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,11	0,00	6.143.857,08D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	22,21	0,00	6.143.879,29D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,61	0,00	6.143.886,90D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	89,15	0,00	6.143.976,05D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.838,01	0,00	6.145.814,06D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,95	0,00	6.145.815,01D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	898,50	0,00	6.146.713,51D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,00	0,00	6.146.723,51D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,53	0,00	6.146.748,04D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,09	0,00	6.146.758,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,78	0,00	6.146.762,91D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	20,37	0,00	6.146.783,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,30	0,00	6.146.786,58D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	9,90	0,00	6.146.796,48D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.563,74	0,00	6.151.360,22D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	538,27	0,00	6.151.898,49D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	124,24	0,00	6.152.022,73D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	61,23	0,00	6.152.083,96D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,71	0,00	6.152.091,67D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	454,27	0,00	6.152.545,94D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,63	0,00	6.152.570,57D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,11	0,00	6.152.574,68D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	30,56	0,00	6.152.605,24D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	57,09	0,00	6.152.662,33D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	247,09	0,00	6.152.909,42D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,23	0,00	6.152.909,65D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	251,90	0,00	6.153.161,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,09	0,00	6.153.171,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,53	0,00	6.153.196,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	19,43	0,00	6.153.215,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	29.306,47	0,00	6.182.522,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	40,52	0,00	6.182.562,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	14.010,53	0,00	6.196.573,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	279,90	0,00	6.196.853,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,11	0,00	6.196.871,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,98	0,00	6.196.875,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,53	0,00	6.196.893,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8,04	0,00	6.196.901,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	25,86	0,00	6.196.927,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,99	0,00	6.196.934,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.404,48	0,00	6.198.339,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,74	0,00	6.198.340,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	28,32	0,00	6.198.369,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,09	0,00	6.198.379,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	58,19	0,00	6.198.437,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.435,06	0,00	6.202.872,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	42,95	0,00	6.202.915,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	35,74	0,00	6.202.951,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	14,32	0,00	6.202.965,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	161,55	0,00	6.203.126,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	649,37	0,00	6.203.776,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	12.003,70	0,00	6.215.780,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	600,00	0,00	6.216.380,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	39,96	0,00	6.216.420,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	249,42	0,00	6.216.669,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.440,70	0,00	6.219.110,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,75	0,00	6.219.115,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,62	0,00	6.219.126,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	47,11	0,00	6.219.173,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,07	0,00	6.219.178,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	2,81	0,00	6.219.181,48D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	32,41	0,00	6.219.213,89D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	237,34	0,00	6.219.451,23D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	14,59	0,00	6.219.465,82D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	16,08	0,00	6.219.481,90D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.961,32	0,00	6.221.443,22D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.398,79	0,00	6.223.842,01D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,40	0,00	6.223.860,41D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	92,92	0,00	6.223.953,33D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	21,20	0,00	6.223.974,53D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,53	0,00	6.223.999,06D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,09	0,00	6.224.009,15D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,96	0,00	6.224.017,11D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,53	0,00	6.224.035,64D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,98	0,00	6.224.039,62D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,78	0,00	6.224.044,40D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,07	0,00	6.224.049,47D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	81.444,29	0,00	6.305.493,76D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	669,24	0,00	6.306.163,00D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.697,82	0,00	6.307.860,82D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	53,28	0,00	6.307.914,10D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	274,18	0,00	6.308.188,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	29,60	0,00	6.308.217,88D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	58,19	0,00	6.308.276,07D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,53	0,00	6.308.294,60D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	19,03	0,00	6.308.313,63D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.089,37	0,00	6.309.403,00D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	44,92	0,00	6.309.447,92D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.881,32	0,00	6.311.329,24D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5.290,25	0,00	6.316.619,49D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	9,05	0,00	6.316.628,54D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,98	0,00	6.316.629,52D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,60	0,00	6.316.635,12D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,29	0,00	6.316.645,41D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	7,28	0,00	6.316.652,69D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,74	0,00	6.316.654,43D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,30	0,00	6.316.657,73D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	29,82	0,00	6.316.687,55D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	691,88	0,00	6.317.379,43D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.212,43	0,00	6.320.591,86D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	308,51	0,00	6.320.900,37D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,30	0,00	6.320.903,67D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	111.823,70	0,00	6.432.727,37D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,81	0,00	6.432.730,18D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,34	0,00	6.432.730,52D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,94	0,00	6.432.731,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	883,51	0,00	6.433.614,97D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	30,93	0,00	6.433.645,90D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,96	0,00	6.433.653,86D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,30	0,00	6.433.657,16D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	13,99	0,00	6.433.671,15D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,27	0,00	6.433.695,42D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	742,76	0,00	6.434.438,18D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.479,95	0,00	6.435.918,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	20,00	0,00	6.435.938,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	16,09	0,00	6.435.954,22D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	11,44	0,00	6.435.965,66D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,69	0,00	6.435.968,35D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	19,70	0,00	6.435.988,05D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,37	0,00	6.436.006,42D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	19,62	0,00	6.436.026,04D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	58,19	0,00	6.436.084,23D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,07	0,00	6.436.089,30D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	821,19	0,00	6.436.910,49D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,64	0,00	6.436.915,13D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	73,49	0,00	6.436.988,62D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,53	0,00	6.437.007,15D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	59,15	0,00	6.437.066,30D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	4.808,06	0,00	6.441.874,36D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	373,80	0,00	6.442.248,16D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	9,72	0,00	6.442.257,88D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	461,19	0,00	6.442.719,07D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	56,93	0,00	6.442.776,00D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	398,85	0,00	6.443.174,85D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.229,24	0,00	6.445.404,09D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.014,49	0,00	6.446.418,58D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,64	0,00	6.446.422,22D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,74	0,00	6.446.423,96D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	22,21	0,00	6.446.446,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	48,78	0,00	6.446.494,95D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.603,82	0,00	6.448.098,77D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	906,28	0,00	6.449.005,05D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.093,29	0,00	6.451.098,34D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	74,74	0,00	6.451.173,08D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	968,07	0,00	6.452.141,15D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	29,71	0,00	6.452.170,86D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,98	0,00	6.452.174,84D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,03	0,00	6.452.180,87D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	12,07	0,00	6.452.192,94D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	19,03	0,00	6.452.211,97D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	491,39	0,00	6.452.703,36D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,17	0,00	6.452.727,53D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.711,95	0,00	6.455.439,48D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	749,21	0,00	6.456.188,69D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,07	0,00	6.456.193,76D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,96	0,00	6.456.201,72D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8,04	0,00	6.456.209,76D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,98	0,00	6.456.213,74D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,74	0,00	6.456.215,48D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	15,93	0,00	6.456.231,41D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,92	0,00	6.456.237,33D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	260,83	0,00	6.456.498,16D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	1.186,08	0,00	6.457.684,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	26,99	0,00	6.457.711,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	652,54	0,00	6.458.363,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,36	0,00	6.458.365,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6.106,62	0,00	6.464.471,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	47,11	0,00	6.464.518,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,09	0,00	6.464.528,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,53	0,00	6.464.547,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	20,67	0,00	6.464.568,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	516,31	0,00	6.465.084,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	275,38	0,00	6.465.359,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	30,97	0,00	6.465.390,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	342,12	0,00	6.465.732,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,22	0,00	6.465.751,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	239,40	0,00	6.465.990,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.598,59	0,00	6.470.589,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,98	0,00	6.470.593,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,93	0,00	6.470.595,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	19,14	0,00	6.470.614,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,96	0,00	6.470.622,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	20.183,60	0,00	6.490.805,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	14,64	0,00	6.490.820,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	21,30	0,00	6.490.841,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	91,99	0,00	6.490.933,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,51	0,00	6.490.939,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.479,95	0,00	6.492.419,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	35,10	0,00	6.492.454,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	808,69	0,00	6.493.262,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,65	0,00	6.493.264,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,11	0,00	6.493.268,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,11	0,00	6.493.286,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,78	0,00	6.493.291,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,07	0,00	6.493.296,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,30	0,00	6.493.299,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	7.305,22	0,00	6.500.605,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	32,96	0,00	6.500.638,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	27,37	0,00	6.500.665,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	563,14	0,00	6.501.228,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	320,00	0,00	6.501.548,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.389,14	0,00	6.502.937,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,09	0,00	6.502.943,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	22,64	0,00	6.502.966,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	734,20	0,00	6.503.700,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	33,18	0,00	6.503.733,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,80	0,00	6.503.744,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,08	0,00	6.503.747,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	26.428,76	0,00	6.530.176,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	9,96	0,00	6.530.186,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,27	0,00	6.530.210,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,27	0,00	6.530.235,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,64	0,00	6.530.238,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	9.450,00	0,00	6.539.688,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	622,81	0,00	6.540.311,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	74,93	0,00	6.540.386,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.236,48	0,00	6.542.622,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	17,80	0,00	6.542.640,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,02	0,00	6.542.644,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,96	0,00	6.542.652,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	12,07	0,00	6.542.664,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,64	0,00	6.542.668,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	9,08	0,00	6.542.677,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.236,90	0,00	6.543.914,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	37.075,26	0,00	6.580.989,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	338,34	0,00	6.581.327,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	34,04	0,00	6.581.362,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	631,75	0,00	6.581.993,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	25.724,36	0,00	6.607.718,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	94,23	0,00	6.607.812,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	58,19	0,00	6.607.870,53D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	58,19	0,00	6.607.928,72D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,11	0,00	6.607.946,83D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,53	0,00	6.607.971,36D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	22,21	0,00	6.607.993,57D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	12,02	0,00	6.608.005,59D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	277,91	0,00	6.608.283,50D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.049,97	0,00	6.609.333,47D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	240,29	0,00	6.609.573,76D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.325,99	0,00	6.612.899,75D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.430,96	0,00	6.614.330,71D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,64	0,00	6.614.338,35D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	12,23	0,00	6.614.350,58D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	174,81	0,00	6.614.525,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	182,78	0,00	6.614.708,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,11	0,00	6.614.726,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,74	0,00	6.614.728,02D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,46	0,00	6.614.733,48D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,07	0,00	6.614.738,55D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	57,09	0,00	6.614.795,64D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	89,15	0,00	6.614.884,79D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.117,71	0,00	6.618.002,50D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	25,82	0,00	6.618.028,32D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	99,41	0,00	6.618.127,73D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	295,72	0,00	6.618.423,45D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,10	0,00	6.618.423,55D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	80,09	0,00	6.618.503,64D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,11	0,00	6.618.521,75D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,53	0,00	6.618.546,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,30	0,00	6.618.549,58D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	58,19	0,00	6.618.607,77D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	12,07	0,00	6.618.619,84D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	16,42	0,00	6.618.636,26D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	597,03	0,00	6.619.233,29D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	2,95	0,00	6.619.236,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,65	0,00	6.619.237,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,09	0,00	6.619.247,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,11	0,00	6.619.252,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	9,96	0,00	6.619.262,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,77	0,00	6.619.266,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.883,21	0,00	6.624.150,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.936,48	0,00	6.629.086,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,37	0,00	6.629.086,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	661,70	0,00	6.629.748,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,51	0,00	6.629.752,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,15	0,00	6.629.757,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,07	0,00	6.629.762,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	22,21	0,00	6.629.784,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	48,24	0,00	6.629.832,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.236,48	0,00	6.631.069,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	32.251,99	0,00	6.663.321,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	25,00	0,00	6.663.346,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	187,39	0,00	6.663.533,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	403,90	0,00	6.663.937,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,96	0,00	6.663.945,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,98	0,00	6.663.949,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	145,50	0,00	6.664.094,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,25	0,00	6.664.095,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	667,83	0,00	6.664.763,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,78	0,00	6.664.773,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	537,94	0,00	6.665.311,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,96	0,00	6.665.314,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.862,94	0,00	6.669.177,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.149,65	0,00	6.670.327,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	14.814,69	0,00	6.685.142,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,09	0,00	6.685.152,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	58,19	0,00	6.685.210,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,07	0,00	6.685.215,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	4,78	0,00	6.685.220,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	36,27	0,00	6.685.256,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	33,60	0,00	6.685.290,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.826,40	0,00	6.687.116,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	60,45	0,00	6.687.176,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	20,59	0,00	6.687.197,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	129,84	0,00	6.687.327,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	811,01	0,00	6.688.138,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.236,65	0,00	6.690.374,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,25	0,00	6.690.377,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.763,30	0,00	6.694.140,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,87	0,00	6.694.151,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8,04	0,00	6.694.159,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	47,11	0,00	6.694.206,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	17,24	0,00	6.694.223,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.681,85	0,00	6.695.905,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	49,79	0,00	6.695.955,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	205,53	0,00	6.696.160,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,16	0,00	6.696.163,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,53	0,00	6.696.187,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	9,57	0,00	6.696.197,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	9.367,05	0,00	6.705.564,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.507,83	0,00	6.710.072,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.138,35	0,00	6.711.210,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	749,21	0,00	6.711.959,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6.707,62	0,00	6.718.667,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	433,73	0,00	6.719.100,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	800,98	0,00	6.719.901,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	58,19	0,00	6.719.960,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,11	0,00	6.719.964,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8,62	0,00	6.719.972,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,78	0,00	6.719.977,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,11	0,00	6.719.981,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,16	0,00	6.719.983,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	3,30	0,00	6.719.987,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	58,19	0,00	6.720.045,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,02	0,00	6.720.055,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8,59	0,00	6.720.064,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.679,40	0,00	6.721.743,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.410,71	0,00	6.723.154,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	28,03	0,00	6.723.182,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	244,31	0,00	6.723.426,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.217,93	0,00	6.724.644,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	58,19	0,00	6.724.702,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,96	0,00	6.724.710,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	47,11	0,00	6.724.757,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,53	0,00	6.724.776,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,98	0,00	6.724.780,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	274,16	0,00	6.725.054,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	137,09	0,00	6.725.191,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	398,87	0,00	6.725.590,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,05	0,00	6.725.594,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	101,98	0,00	6.725.696,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	729,85	0,00	6.726.426,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	114,41	0,00	6.726.540,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,09	0,00	6.726.550,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	22,21	0,00	6.726.572,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	12,07	0,00	6.726.584,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,53	0,00	6.726.603,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,53	0,00	6.726.628,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,41	0,00	6.726.632,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	92,92	0,00	6.726.725,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	190,80	0,00	6.726.916,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.862,15	0,00	6.728.778,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	157,01	0,00	6.728.935,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	997,94	0,00	6.729.933,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	468,46	0,00	6.730.401,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.188,97	0,00	6.731.590,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	24.713,93	0,00	6.756.304,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	82,70	0,00	6.756.387,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,74	0,00	6.756.389,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,90	0,00	6.756.389,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8,04	0,00	6.756.397,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	20,67	0,00	6.756.418,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	657,00	0,00	6.757.075,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	13.416,82	0,00	6.770.492,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,89	0,00	6.770.494,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	378,99	0,00	6.770.873,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	295,25	0,00	6.771.168,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	40,74	0,00	6.771.209,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,11	0,00	6.771.213,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,09	0,00	6.771.223,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	22,21	0,00	6.771.245,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	22,21	0,00	6.771.267,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,53	0,00	6.771.292,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	19,14	0,00	6.771.311,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	38,06	0,00	6.771.349,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	182,78	0,00	6.771.532,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	28,20	0,00	6.771.560,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.708,24	0,00	6.774.268,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	41.651,89	0,00	6.815.920,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.120,50	0,00	6.817.041,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,11	0,00	6.817.045,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	29,82	0,00	6.817.075,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,07	0,00	6.817.080,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,69	0,00	6.817.083,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,27	0,00	6.817.108,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	47,11	0,00	6.817.155,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	15,09	0,00	6.817.170,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	12.499,57	0,00	6.829.670,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,98	0,00	6.829.673,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	134,54	0,00	6.829.807,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	169,17	0,00	6.829.976,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,65	0,00	6.829.978,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,64	0,00	6.829.982,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	22,21	0,00	6.830.004,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,05	0,00	6.830.010,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,09	0,00	6.830.020,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,11	0,00	6.830.038,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,72	0,00	6.830.041,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,98	0,00	6.830.045,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,74	0,00	6.830.046,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	23,40	0,00	6.830.070,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.606,12	0,00	6.831.676,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,38	0,00	6.831.678,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.047,89	0,00	6.832.726,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,98	0,00	6.832.730,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	583,96	0,00	6.833.314,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.739,81	0,00	6.836.054,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,05	0,00	6.836.054,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	74,32	0,00	6.836.128,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,53	0,00	6.836.147,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,98	0,00	6.836.151,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	38,06	0,00	6.836.189,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,11	0,00	6.836.193,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	188,35	0,00	6.836.381,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,12	0,00	6.836.385,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	41,35	0,00	6.836.427,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,53	0,00	6.836.445,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,11	0,00	6.836.449,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,78	0,00	6.836.454,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	44,80	0,00	6.836.499,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	433,56	0,00	6.836.933,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.617,73	0,00	6.841.550,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	62,02	0,00	6.841.612,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,07	0,00	6.841.617,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	3,30	0,00	6.841.621,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8,04	0,00	6.841.629,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,11	0,00	6.841.647,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	13,52	0,00	6.841.660,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,05	0,00	6.841.663,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,11	0,00	6.841.668,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	47,11	0,00	6.841.715,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	25,19	0,00	6.841.740,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	285,68	0,00	6.842.026,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	378,60	0,00	6.842.404,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	678,50	0,00	6.843.083,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,07	0,00	6.843.088,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,95	0,00	6.843.096,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,30	0,00	6.843.099,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	15,93	0,00	6.843.115,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.259,22	0,00	6.844.374,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.343,42	0,00	6.848.718,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	883,28	0,00	6.849.601,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7.366,09	0,00	6.856.967,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,53	0,00	6.856.985,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,79	0,00	6.856.991,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	21,46	0,00	6.857.013,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5.273,05	0,00	6.862.286,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	11.538,00	0,00	6.873.824,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	14,47	0,00	6.873.838,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,53	0,00	6.873.857,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8,04	0,00	6.873.865,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.490,34	0,00	6.875.355,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	112,47	0,00	6.875.468,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	42,31	0,00	6.875.510,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.054,93	0,00	6.877.565,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	118,83	0,00	6.877.684,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5.242,39	0,00	6.882.926,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	665,37	0,00	6.883.591,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	6,14	0,00	6.883.598,04D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	722,26	0,00	6.884.320,30D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,27	0,00	6.884.344,57D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,53	0,00	6.884.369,10D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,95	0,00	6.884.380,05D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	381,62	0,00	6.884.761,67D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,64	0,00	6.884.769,31D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	44,52	0,00	6.884.813,83D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	13,59	0,00	6.884.827,42D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.049,97	0,00	6.885.877,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,60	0,00	6.885.878,99D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	391,68	0,00	6.886.270,67D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,59	0,00	6.886.289,26D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	27,19	0,00	6.886.316,45D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.959,30	0,00	6.888.275,75D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,16	0,00	6.888.277,91D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	47,11	0,00	6.888.325,02D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	51,75	0,00	6.888.376,77D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,37	0,00	6.888.387,14D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	424,09	0,00	6.888.811,23D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	66,85	0,00	6.888.878,08D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,89	0,00	6.888.878,97D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	31,26	0,00	6.888.910,23D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	19,03	0,00	6.888.929,26D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	47,11	0,00	6.888.976,37D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	16,01	0,00	6.888.992,38D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,74	0,00	6.888.994,12D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,11	0,00	6.889.012,23D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.497,20	0,00	6.891.509,43D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,79	0,00	6.891.511,22D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	342,95	0,00	6.891.854,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.494,00	0,00	6.893.348,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	15,30	0,00	6.893.363,47D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8,42	0,00	6.893.371,89D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	14,41	0,00	6.893.386,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.070,81	0,00	6.894.457,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8,82	0,00	6.894.465,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,96	0,00	6.894.473,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	17,49	0,00	6.894.491,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.229,32	0,00	6.896.720,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.679,40	0,00	6.898.400,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,76	0,00	6.898.402,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	114,89	0,00	6.898.517,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,04	0,00	6.898.517,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	712,87	0,00	6.899.230,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	9.676,95	0,00	6.908.907,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	718,80	0,00	6.909.626,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	36,53	0,00	6.909.662,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,23	0,00	6.909.681,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,75	0,00	6.909.686,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,19	0,00	6.909.697,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,96	0,00	6.909.705,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,19	0,00	6.909.715,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,30	0,00	6.909.718,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	633,97	0,00	6.910.352,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	669,77	0,00	6.911.022,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	136,50	0,00	6.911.158,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,81	0,00	6.911.161,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,30	0,00	6.911.164,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	47,11	0,00	6.911.212,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,09	0,00	6.911.218,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	767,71	0,00	6.911.985,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	307,15	0,00	6.912.292,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	771,94	0,00	6.913.064,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,49	0,00	6.913.068,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	160,56	0,00	6.913.228,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,11	0,00	6.913.233,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,99	0,00	6.913.240,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	3,98	0,00	6.913.244,04D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	22,88	0,00	6.913.266,92D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	16,56	0,00	6.913.283,48D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	16,62	0,00	6.913.300,10D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,77	0,00	6.913.305,87D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	658,04	0,00	6.913.963,91D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.262,70	0,00	6.917.226,61D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	232,77	0,00	6.917.459,38D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	58,19	0,00	6.917.517,57D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	17,89	0,00	6.917.535,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,82	0,00	6.917.537,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	21,60	0,00	6.917.558,88D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	12,09	0,00	6.917.570,97D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	27,59	0,00	6.917.598,56D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	143,87	0,00	6.917.742,43D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.217,21	0,00	6.920.959,64D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	53,67	0,00	6.921.013,31D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,33	0,00	6.921.031,64D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	11.785,75	0,00	6.932.817,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24.729,52	0,00	6.957.546,91D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,98	0,00	6.957.550,89D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,53	0,00	6.957.575,42D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,95	0,00	6.957.580,37D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,94	0,00	6.957.582,31D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,31	0,00	6.957.587,62D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	66,07	0,00	6.957.653,69D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.200,00	0,00	6.958.853,69D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	330,27	0,00	6.959.183,96D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.648,95	0,00	6.960.832,91D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,65	0,00	6.960.837,56D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8.567,86	0,00	6.969.405,42D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	93,28	0,00	6.969.498,70D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	629,92	0,00	6.970.128,62D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,02	0,00	6.970.132,64D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	4,78	0,00	6.970.137,42D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	19,14	0,00	6.970.156,56D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	433,56	0,00	6.970.590,12D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	779,72	0,00	6.971.369,84D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	191,77	0,00	6.971.561,61D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	804,37	0,00	6.972.365,98D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	19,47	0,00	6.972.385,45D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	950,75	0,00	6.973.336,20D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	948,63	0,00	6.974.284,83D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	72,53	0,00	6.974.357,36D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.112,19	0,00	6.976.469,55D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,27	0,00	6.976.493,82D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,11	0,00	6.976.511,93D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,53	0,00	6.976.530,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	37,47	0,00	6.976.567,93D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	179,57	0,00	6.976.747,50D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.260,95	0,00	6.978.008,45D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	66,45	0,00	6.978.074,90D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,13	0,00	6.978.082,03D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	80,95	0,00	6.978.162,98D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10.709,83	0,00	6.988.872,81D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.445,58	0,00	6.991.318,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	36,99	0,00	6.991.355,38D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6.769,79	0,00	6.998.125,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	171,26	0,00	6.998.296,43D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,74	0,00	6.998.298,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,98	0,00	6.998.302,15D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,96	0,00	6.998.310,11D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	12,24	0,00	6.998.322,35D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	124,68	0,00	6.998.447,03D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.123,82	0,00	6.999.570,85D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	135,73	0,00	6.999.706,58D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.401,42	0,00	7.003.108,00D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.013,02	0,00	7.004.121,02D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	73,93	0,00	7.004.194,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,78	0,00	7.004.199,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,53	0,00	7.004.224,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	456,81	0,00	7.004.681,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	771,95	0,00	7.005.453,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,42	0,00	7.005.454,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	11,65	0,00	7.005.466,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,01	0,00	7.005.467,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	58,19	0,00	7.005.525,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	67,70	0,00	7.005.592,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	13,43	0,00	7.005.606,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	58,19	0,00	7.005.664,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,46	0,00	7.005.667,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	15,93	0,00	7.005.683,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	35,00	0,00	7.005.718,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7.768,00	0,00	7.013.486,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.966,43	0,00	7.015.452,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,52	0,00	7.015.454,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	25,82	0,00	7.015.480,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,09	0,00	7.015.490,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,30	0,00	7.015.494,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,16	0,00	7.015.500,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,27	0,00	7.015.524,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	12,74	0,00	7.015.537,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.696,73	0,00	7.020.234,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	45,54	0,00	7.020.279,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	61,11	0,00	7.020.340,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	581,92	0,00	7.020.922,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	36,04	0,00	7.020.958,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,66	0,00	7.020.961,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5.447,24	0,00	7.026.408,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	128.725,50	0,00	7.155.134,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.195,41	0,00	7.156.329,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,90	0,00	7.156.336,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	34,34	0,00	7.156.370,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,02	0,00	7.156.374,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	13,33	0,00	7.156.388,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	144,72	0,00	7.156.532,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.334,00	0,00	7.159.866,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	364,07	0,00	7.160.230,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	13.567,14	0,00	7.173.798,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7.432,06	0,00	7.181.230,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	11.439,20	0,00	7.192.669,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,83	0,00	7.192.674,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	58,19	0,00	7.192.732,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	12,18	0,00	7.192.744,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	20.082,53	0,00	7.212.826,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,44	0,00	7.212.834,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5.050,49	0,00	7.217.884,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	61,94	0,00	7.217.946,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	21,56	0,00	7.217.968,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,30	0,00	7.217.972,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,30	0,00	7.217.976,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,78	0,00	7.217.980,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,11	0,00	7.217.998,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8,04	0,00	7.218.006,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.761,48	0,00	7.220.768,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.154,33	0,00	7.223.922,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	88,93	0,00	7.224.011,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8,99	0,00	7.224.020,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	302,88	0,00	7.224.323,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	519,75	0,00	7.224.843,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	44,00	0,00	7.224.887,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	65,20	0,00	7.224.952,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	82,90	0,00	7.225.035,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8,31	0,00	7.225.043,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,52	0,00	7.225.054,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.134,06	0,00	7.226.188,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	10,19	0,00	7.226.198,49D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8,04	0,00	7.226.206,53D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	22,21	0,00	7.226.228,74D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	59.146,42	0,00	7.285.375,16D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	20,00	0,00	7.285.395,16D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,64	0,00	7.285.399,80D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	15,20	0,00	7.285.415,00D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,76	0,00	7.285.433,76D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	937,17	0,00	7.286.370,93D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,75	0,00	7.286.372,68D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	481,01	0,00	7.286.853,69D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	40,74	0,00	7.286.894,43D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	20,98	0,00	7.286.915,41D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	19,03	0,00	7.286.934,44D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	47,11	0,00	7.286.981,55D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	12,07	0,00	7.286.993,62D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,09	0,00	7.287.003,71D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,07	0,00	7.287.004,78D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	11,65	0,00	7.287.016,43D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,52	0,00	7.287.023,95D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	23,40	0,00	7.287.047,35D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,65	0,00	7.287.051,00D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,07	0,00	7.287.056,07D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,78	0,00	7.287.060,85D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,98	0,00	7.287.064,83D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,11	0,00	7.287.068,94D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	328,63	0,00	7.287.397,57D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	295,99	0,00	7.287.693,56D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.313,34	0,00	7.289.006,90D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	200,49	0,00	7.289.207,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.200,00	0,00	7.293.407,39D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	181,56	0,00	7.293.588,95D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6.410,75	0,00	7.299.999,70D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	121,22	0,00	7.300.120,92D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	1.070,75	0,00	7.301.191,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,11	0,00	7.301.195,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,75	0,00	7.301.201,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,09	0,00	7.301.211,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,74	0,00	7.301.213,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,11	0,00	7.301.231,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,50	0,00	7.301.232,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,01	0,00	7.301.234,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	16,14	0,00	7.301.251,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	42.319,94	0,00	7.343.571,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	47,11	0,00	7.343.618,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,53	0,00	7.343.636,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	58,19	0,00	7.343.694,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8,62	0,00	7.343.703,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,19	0,00	7.343.713,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,53	0,00	7.343.732,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	313,98	0,00	7.344.046,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,90	0,00	7.344.050,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,31	0,00	7.344.050,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	16,21	0,00	7.344.066,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	519,07	0,00	7.344.585,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	739,58	0,00	7.345.325,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	60,63	0,00	7.345.385,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	20,94	0,00	7.345.406,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	11,84	0,00	7.345.418,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,53	0,00	7.345.437,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	47,11	0,00	7.345.484,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	729,85	0,00	7.346.214,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5.694,99	0,00	7.351.909,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5.255,01	0,00	7.357.164,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.046,77	0,00	7.358.210,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,23	0,00	7.358.229,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	17,92	0,00	7.358.247,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,11	0,00	7.358.251,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	3,98	0,00	7.358.255,19D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,51	0,00	7.358.255,70D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	52,79	0,00	7.358.308,49D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	132,14	0,00	7.358.440,63D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.003,60	0,00	7.359.444,23D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,92	0,00	7.359.450,15D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	282,68	0,00	7.359.732,83D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	88,14	0,00	7.359.820,97D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,92	0,00	7.359.826,89D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	364,03	0,00	7.360.190,92D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,91	0,00	7.360.194,83D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,20	0,00	7.360.201,03D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	480,17	0,00	7.360.681,20D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	899,97	0,00	7.361.581,17D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,11	0,00	7.361.599,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,74	0,00	7.361.601,02D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8,82	0,00	7.361.609,84D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,78	0,00	7.361.614,62D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.240,11	0,00	7.362.854,73D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.327,73	0,00	7.367.182,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	9,94	0,00	7.367.192,40D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,82	0,00	7.367.194,22D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	775,10	0,00	7.367.969,32D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	467,96	0,00	7.368.437,28D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	12,36	0,00	7.368.449,64D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.275,99	0,00	7.369.725,63D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	53,07	0,00	7.369.778,70D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	947,02	0,00	7.370.725,72D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	563,14	0,00	7.371.288,86D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	11,49	0,00	7.371.300,35D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,11	0,00	7.371.318,46D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	565,51	0,00	7.371.883,97D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	12.774,08	0,00	7.384.658,05D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	57.900,00	0,00	7.442.558,05D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	12,93	0,00	7.442.570,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,96	0,00	7.442.573,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	80,09	0,00	7.442.654,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	21.302,49	0,00	7.463.956,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,30	0,00	7.463.959,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,98	0,00	7.463.963,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,07	0,00	7.463.968,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,36	0,00	7.463.976,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	210,80	0,00	7.464.187,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	17,40	0,00	7.464.204,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	240,97	0,00	7.464.445,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,36	0,00	7.464.450,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,20	0,00	7.464.451,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,85	0,00	7.464.454,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	12.075,00	0,00	7.476.529,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	349,19	0,00	7.476.879,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	937,17	0,00	7.477.816,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	20,67	0,00	7.477.836,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,96	0,00	7.477.844,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,09	0,00	7.477.854,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,09	0,00	7.477.864,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.329,05	0,00	7.479.194,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	11,98	0,00	7.479.206,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	19,46	0,00	7.479.225,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	51,97	0,00	7.479.277,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	955,80	0,00	7.480.233,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	236,58	0,00	7.480.469,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,86	0,00	7.480.470,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,15	0,00	7.480.480,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,28	0,00	7.480.488,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.300,15	0,00	7.481.788,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	63,23	0,00	7.481.851,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,92	0,00	7.481.857,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.122,50	0,00	7.483.979,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	8,46	0,00	7.483.988,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,00	0,00	7.483.991,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	103,37	0,00	7.484.094,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,74	0,00	7.484.095,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,07	0,00	7.484.100,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7.768,06	0,00	7.491.868,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	19,92	0,00	7.491.888,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5.769,40	0,00	7.497.657,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	76,09	0,00	7.497.734,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8,28	0,00	7.497.742,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7.247,34	0,00	7.504.989,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	275,02	0,00	7.505.264,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	14,35	0,00	7.505.279,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,92	0,00	7.505.284,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	58,19	0,00	7.505.343,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	23,86	0,00	7.505.366,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	41,35	0,00	7.505.408,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	100,85	0,00	7.505.509,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	299,50	0,00	7.505.808,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	262,98	0,00	7.506.071,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.941,69	0,00	7.511.013,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,25	0,00	7.511.031,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,44	0,00	7.511.038,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5.655,69	0,00	7.516.693,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,19	0,00	7.516.693,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	22,21	0,00	7.516.716,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,82	0,00	7.516.717,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,11	0,00	7.516.736,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,53	0,00	7.516.760,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,53	0,00	7.516.785,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.582,17	0,00	7.521.367,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.024,72	0,00	7.524.392,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.487,52	0,00	7.528.879,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.799,31	0,00	7.533.678,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	650,60	0,00	7.534.329,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.995,00	0,00	7.536.324,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,78	0,00	7.536.329,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	12,77	0,00	7.536.341,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8,04	0,00	7.536.350,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	16,88	0,00	7.536.366,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	75,44	0,00	7.536.442,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	186,51	0,00	7.536.628,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	813,65	0,00	7.537.442,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,58	0,00	7.537.444,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7.151,49	0,00	7.544.595,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.494,00	0,00	7.546.089,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6.170,00	0,00	7.552.259,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,53	0,00	7.552.278,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,65	0,00	7.552.279,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	12,13	0,00	7.552.291,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	12,31	0,00	7.552.304,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,96	0,00	7.552.312,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,75	0,00	7.552.317,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	202,99	0,00	7.552.520,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	535,41	0,00	7.553.056,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,56	0,00	7.553.060,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	413,00	0,00	7.553.473,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.032,46	0,00	7.554.506,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,30	0,00	7.554.509,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	9,85	0,00	7.554.519,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,78	0,00	7.554.524,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	12,07	0,00	7.554.536,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,88	0,00	7.554.538,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.065,31	0,00	7.555.603,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	32,94	0,00	7.555.636,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	408,54	0,00	7.556.045,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	22,21	0,00	7.556.067,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,27	0,00	7.556.091,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	18,53	0,00	7.556.110,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,64	0,00	7.556.113,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	20,67	0,00	7.556.134,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7.508,91	0,00	7.563.643,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	131,12	0,00	7.563.774,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.775,50	0,00	7.565.549,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.344,48	0,00	7.567.894,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	47,11	0,00	7.567.941,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,23	0,00	7.567.942,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,07	0,00	7.567.947,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,09	0,00	7.567.957,83 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,09	0,00	7.567.967,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	12,18	0,00	7.567.980,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	366,43	0,00	7.568.346,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	44,82	0,00	7.568.391,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	356,41	0,00	7.568.747,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	64,97	0,00	7.568.812,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5.560,01	0,00	7.574.372,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,89	0,00	7.574.383,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,46	0,00	7.574.386,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	20,67	0,00	7.574.406,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	30,23	0,00	7.574.436,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	29,70	0,00	7.574.466,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	76,50	0,00	7.574.543,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	232,77	0,00	7.574.775,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	205,85	0,00	7.574.981,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	312,31	0,00	7.575.294,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,98	0,00	7.575.298,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,09	0,00	7.575.308,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,53	0,00	7.575.332,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	49,81	0,00	7.575.382,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	893,86	0,00	7.576.276,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,20	0,00	7.576.282,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	840,81	0,00	7.577.123,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	580,52	0,00	7.577.703,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,09	0,00	7.577.710,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,30	0,00	7.577.713,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,71	0,00	7.577.721,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	17,24	0,00	7.577.738,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	561,47	0,00	7.578.299,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	727,74	0,00	7.579.027,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,01	0,00	7.579.032,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4.025,77	0,00	7.583.058,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	9.785,09	0,00	7.592.843,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	405,21	0,00	7.593.248,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,74	0,00	7.593.250,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	30,56	0,00	7.593.280,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	29,82	0,00	7.593.310,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,11	0,00	7.593.314,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	100,55	0,00	7.593.415,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	11,28	0,00	7.593.426,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.186,87	0,00	7.596.613,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	69,96	0,00	7.596.683,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	260,00	0,00	7.596.943,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,32	0,00	7.596.945,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	74,64	0,00	7.597.020,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,07	0,00	7.597.025,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,71	0,00	7.597.028,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	22,21	0,00	7.597.050,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,74	0,00	7.597.052,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,53	0,00	7.597.076,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,64	0,00	7.597.080,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,11	0,00	7.597.098,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,64	0,00	7.597.102,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,09	0,00	7.597.112,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,23	0,00	7.597.113,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,82	0,00	7.597.119,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	33,60	0,00	7.597.152,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	7,80	0,00	7.597.160,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.250,30	0,00	7.599.410,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,34	0,00	7.599.417,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	777,58	0,00	7.600.194,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,53	0,00	7.600.201,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	177,05	0,00	7.600.378,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,95	0,00	7.600.380,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	39,38	0,00	7.600.419,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,49	0,00	7.600.430,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,11	0,00	7.600.434,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,78	0,00	7.600.439,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,11	0,00	7.600.443,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,11	0,00	7.600.461,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	24,53	0,00	7.600.485,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,11	0,00	7.600.503,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,30	0,00	7.600.507,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	38,06	0,00	7.600.545,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,21	0,00	7.600.545,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	34,48	0,00	7.600.580,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	13,23	0,00	7.600.593,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	13,53	0,00	7.600.606,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.973,44	0,00	7.604.580,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,05	0,00	7.604.587,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,50	0,00	7.604.590,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,62	0,00	7.604.592,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	471,76	0,00	7.605.064,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	23,89	0,00	7.605.088,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,39	0,00	7.605.095,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,96	0,00	7.605.103,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,56	0,00	7.605.107,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	214,04	0,00	7.605.321,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,96	0,00	7.605.329,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,11	0,00	7.605.348,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	58,19	0,00	7.605.406,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	4,11	0,00	7.605.410,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,11	0,00	7.605.428,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	22,21	0,00	7.605.450,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	174,01	0,00	7.605.624,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.484,66	0,00	7.608.109,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	12.061,28	0,00	7.620.170,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	86,81	0,00	7.620.257,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,46	0,00	7.620.258,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6.235,42	0,00	7.626.494,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	23,14	0,00	7.626.517,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	204,77	0,00	7.626.722,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	18,11	0,00	7.626.740,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	7,39	0,00	7.626.747,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,74	0,00	7.626.749,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,58	0,00	7.626.755,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,22	0,00	7.626.760,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10,35	0,00	7.626.770,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.689,14	0,00	7.628.459,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	6,21	0,00	7.628.465,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	15,51	0,00	7.628.481,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,11	0,00	7.628.485,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,11	0,00	7.628.489,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	47,11	0,00	7.628.536,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	13,40	0,00	7.628.550,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,78	0,00	7.628.550,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,06	0,00	7.628.552,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	354,96	0,00	7.628.907,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,66	0,00	7.628.908,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	53.601,44	0,00	7.682.510,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5.316,18	0,00	7.687.826,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2,16	0,00	7.687.828,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	20,67	0,00	7.687.849,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3,30	0,00	7.687.852,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1,99	0,00	7.687.854,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	5,07	0,00	7.687.859,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	58,19	0,00	7.687.917,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8,88	0,00	7.687.926,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	9,81	0,00	7.687.936,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	483,16	0,00	7.688.419,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5,62	0,00	7.688.425,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,10	0,00	7.688.425,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	167,29	0,00	7.688.592,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.522,55	0,00	7.692.115,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	346,23	0,00	7.692.461,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	22,21	0,00	7.692.483,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,43	0,00	7.692.483,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	4,78	0,00	7.692.488,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,00	2.122.601,55	5.569.887,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448382	0,11	0,00	5.569.887,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448384	0,00	0,01	5.569.887,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448388	0,00	0,47	5.569.886,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448392	0,28	0,00	5.569.887,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448396	0,00	0,05	5.569.887,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448397	0,00	0,14	5.569.886,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448398	0,00	0,10	5.569.886,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448406	0,00	1,26	5.569.885,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448407	0,00	1,26	5.569.884,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448410	0,00	0,10	5.569.884,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448423	0,00	0,10	5.569.884,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448430	0,00	0,10	5.569.883,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448434	0,00	0,10	5.569.883,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448441	0,00	1,26	5.569.882,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448448	0,00	0,10	5.569.882,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448451	0,00	0,10	5.569.882,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448467	0,00	0,10	5.569.882,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448471	0,00	1.920.483,15	3.649.399,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448473	0,00	17,24	3.649.381,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448479	0,00	6,16	3.649.375,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448481	0,00	0,47	3.649.375,29D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448488	0,00	0,14	3.649.375,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448489	0,00	0,13	3.649.375,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448490	0,23	0,00	3.649.375,25D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448491	0,28	0,00	3.649.375,53D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448497	0,00	0,02	3.649.375,51D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448505	0,00	0,05	3.649.375,46D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448511	0,11	0,00	3.649.375,57D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448524	0,28	0,00	3.649.375,85D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448525	0,00	0,01	3.649.375,84D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448526	0,00	0,14	3.649.375,70D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448528	0,00	0,47	3.649.375,23D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448536	0,00	0,05	3.649.375,18D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448539	0,00	0,29	3.649.374,89D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448543	0,11	0,00	3.649.375,00D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448545	0,83	0,00	3.649.375,83D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448546	0,00	0,47	3.649.375,36D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448559	0,11	0,00	3.649.375,47D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448562	0,00	0,01	3.649.375,46D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448568	0,00	0,05	3.649.375,41D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448572	0,00	0,14	3.649.375,27D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448575	0,00	0,47	3.649.374,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448583	0,28	0,00	3.649.375,08D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448587	0,00	0,14	3.649.374,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448589	0,00	0,02	3.649.374,92D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448592	0,00	0,05	3.649.374,87D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448603	0,23	0,00	3.649.375,10D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448606	0,00	0,23	3.649.374,87D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448612	0,28	0,00	3.649.375,15D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448617	0,28	0,00	3.649.375,43D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448621	0,00	0,47	3.649.374,96D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448625	0,00	0,36	3.649.374,60D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448629	0,00	0,01	3.649.374,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448634	0,11	0,00	3.649.374,70D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448638	0,00	0,05	3.649.374,65D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448643	0,00	0,03	3.649.374,62D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448649	0,00	0,05	3.649.374,57D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448650	0,00	0,47	3.649.374,10D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448654	0,00	0,14	3.649.373,96D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448658	0,11	0,00	3.649.374,07D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448662	0,56	0,00	3.649.374,63D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448671	0,00	0,01	3.649.374,62D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448686	0,00	0,29	3.649.374,33D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448690	0,11	0,00	3.649.374,44D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448692	0,56	0,00	3.649.375,00D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448694	0,00	0,03	3.649.374,97D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448695	0,00	0,47	3.649.374,50D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448700	0,00	0,05	3.649.374,45D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448710	0,00	0,02	3.649.374,43D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448711	0,00	0,36	3.649.374,07D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448723	0,00	1,23	3.649.372,84D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448724	0,00	0,47	3.649.372,37D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448726	0,11	0,00	3.649.372,48D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448730	0,00	0,05	3.649.372,43D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448740	0,00	0,47	3.649.371,96D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448750	0,11	0,00	3.649.372,07D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448754	0,00	0,02	3.649.372,05D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448755	1,39	0,00	3.649.373,44D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448757	0,00	0,05	3.649.373,39D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448766	1,67	0,00	3.649.375,06D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448769	0,00	0,02	3.649.375,04D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448771	0,00	0,47	3.649.374,57D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448777	0,13	0,00	3.649.374,70D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448778	0,00	0,36	3.649.374,34D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448784	1,67	0,00	3.649.376,01D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448792	0,10	0,00	3.649.376,11D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448797	0,00	0,05	3.649.376,06D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448801	0,00	0,47	3.649.375,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448812	0,00	0,29	3.649.375,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448818	0,00	0,05	3.649.375,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448822	0,00	0,01	3.649.375,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448828	0,00	0,14	3.649.375,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448829	0,00	0,47	3.649.374,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448832	0,11	0,00	3.649.374,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448836	0,00	0,05	3.649.374,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448839	0,11	0,00	3.649.374,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448846	0,28	0,00	3.649.375,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448847	0,00	0,01	3.649.375,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448849	0,00	0,14	3.649.374,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448860	20,63	0,00	3.649.395,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448861	0,00	2,57	3.649.392,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448863	5,57	0,00	3.649.398,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448864	0,00	22,28	3.649.376,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448865	1,08	0,00	3.649.377,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448866	15,43	0,00	3.649.392,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448868	8,43	0,00	3.649.401,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448870	18,54	0,00	3.649.419,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448871	0,00	18,54	3.649.401,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448872	0,54	0,00	3.649.401,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448873	12,68	0,00	3.649.414,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448874	46,62	0,00	3.649.461,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448875	7,49	0,00	3.649.468,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448876	0,00	0,79	3.649.467,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448877	306,91	0,00	3.649.774,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448878	0,00	7,16	3.649.767,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448880	0,35	0,00	3.649.767,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448881	3,63	0,00	3.649.771,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448883	380,79	0,00	3.650.152,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448884	0,00	13,02	3.650.139,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448889	0,67	0,00	3.650.139,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448890	0,00	0,14	3.650.139,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448892	121,76	0,00	3.650.261,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448894	29,88	0,00	3.650.291,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448897	0,19	0,00	3.650.291,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448898	3,79	0,00	3.650.295,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448899	76,16	0,00	3.650.371,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448901	4,04	0,00	3.650.375,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448902	0,72	0,00	3.650.376,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448903	1.668,60	0,00	3.652.044,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448906	527,53	0,00	3.652.572,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448907	0,00	3,82	3.652.568,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448908	0,75	0,00	3.652.569,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448909	5,28	0,00	3.652.574,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448910	16,66	0,00	3.652.591,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448911	0,00	27,09	3.652.564,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448913	270,16	0,00	3.652.834,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448916	0,71	0,00	3.652.835,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448918	18,82	0,00	3.652.853,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448920	154,89	0,00	3.653.008,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448922	0,68	0,00	3.653.009,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448924	38,94	0,00	3.653.048,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448926	350,15	0,00	3.653.398,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448927	5,62	0,00	3.653.404,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448932	0,85	0,00	3.653.405,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448933	16,84	0,00	3.653.421,90 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448934	0,00	0,40	3.653.421,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448935	10,11	0,00	3.653.431,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448937	0,97	0,00	3.653.432,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448939	1,95	0,00	3.653.434,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448940	623,54	0,00	3.654.058,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448941	31,26	0,00	3.654.089,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448943	11,93	0,00	3.654.101,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448946	0,20	0,00	3.654.101,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448948	60,78	0,00	3.654.162,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448950	149,08	0,00	3.654.311,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448951	373,24	0,00	3.654.684,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448952	0,00	15,55	3.654.669,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448954	1,24	0,00	3.654.670,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448955	0,00	0,41	3.654.669,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448957	153,42	0,00	3.654.823,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448959	66,88	0,00	3.654.890,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448960	0,00	2,68	3.654.887,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448962	0,89	0,00	3.654.888,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448963	166,79	0,00	3.655.055,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448964	0,00	20,69	3.655.034,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448965	23,03	0,00	3.655.057,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448967	2,59	0,00	3.655.060,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448968	0,16	0,00	3.655.060,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448971	112,49	0,00	3.655.172,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448973	166,79	0,00	3.655.339,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448974	0,00	17,19	3.655.322,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448975	165,90	0,00	3.655.488,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448977	1,05	0,00	3.655.489,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448979	6,24	0,00	3.655.495,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448980	0,00	1,56	3.655.493,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448981	0,00	0,71	3.655.493,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448982	924,16	0,00	3.656.417,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448983	666,01	0,00	3.657.083,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448985	0,46	0,00	3.657.083,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448987	11,95	0,00	3.657.095,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448988	0,00	2,11	3.657.093,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448989	0,71	0,00	3.657.094,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448990	65,46	0,00	3.657.159,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448991	0,00	2,47	3.657.157,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448993	0,12	0,00	3.657.157,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448995	0,44	0,00	3.657.157,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448997	7,90	0,00	3.657.165,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448998	0,00	411,68	3.656.754,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449001	4,03	0,00	3.656.758,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449003	585,07	0,00	3.657.343,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449004	5,73	0,00	3.657.349,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449005	18,60	0,00	3.657.367,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449006	122,86	0,00	3.657.490,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449007	0,00	1,28	3.657.489,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449009	180,20	0,00	3.657.669,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449010	0,00	5,15	3.657.664,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449012	0,00	4,07	3.657.660,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449013	0,00	0,90	3.657.659,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449014	18,11	0,00	3.657.677,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449015	0,05	0,00	3.657.677,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449016	13,40	0,00	3.657.690,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449017	0,00	13,40	3.657.677,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449019	21,62	0,00	3.657.699,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449020	1.328,52	0,00	3.659.027,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449021	0,00	3,37	3.659.024,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449022	0,00	24,02	3.659.000,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449023	116,85	0,00	3.659.117,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449024	0,00	14,94	3.659.102,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449025	5,32	0,00	3.659.107,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449028	79,36	0,00	3.659.186,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449029	0,00	7,21	3.659.179,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449031	312,36	0,00	3.659.491,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449032	0,00	15,62	3.659.476,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449034	0,00	5,20	3.659.471,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449036	3,67	0,00	3.659.474,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449039	181,57	0,00	3.659.656,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449040	0,00	524,99	3.659.131,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449041	53,62	0,00	3.659.184,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449042	22,48	0,00	3.659.207,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449043	0,00	1,18	3.659.206,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449046	2,07	0,00	3.659.208,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449049	9,43	0,00	3.659.217,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449050	1.436,19	0,00	3.660.653,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449051	42,95	0,00	3.660.696,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449052	0,78	0,00	3.660.697,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449055	4,12	0,00	3.660.701,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449056	32,48	0,00	3.660.734,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449058	0,61	0,00	3.660.734,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449059	4,37	0,00	3.660.739,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449065	0,52	0,00	3.660.739,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449066	45,48	0,00	3.660.785,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449069	63,37	0,00	3.660.848,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449070	0,00	3,02	3.660.845,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449072	203,65	0,00	3.661.049,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449073	0,00	25,50	3.661.023,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449081	86,43	0,00	3.661.110,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449082	5,21	0,00	3.661.115,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449083	0,78	0,00	3.661.116,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449086	0,14	0,00	3.661.116,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449088	0,44	0,00	3.661.116,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449090	2,14	0,00	3.661.118,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449093	0,00	1,57	3.661.117,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449094	19,63	0,00	3.661.136,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449095	0,00	0,84	3.661.136,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449097	39,02	0,00	3.661.175,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449098	0,00	8,67	3.661.166,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449099	514,07	0,00	3.661.680,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449100	0,00	10,71	3.661.669,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449105	2,15	0,00	3.661.672,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449107	495,41	0,00	3.662.167,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449108	0,00	356,45	3.661.810,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449109	1,79	0,00	3.661.812,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449110	0,00	4,11	3.661.808,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449113	1,14	0,00	3.661.809,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449116	91,37	0,00	3.661.901,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449117	0,00	2,81	3.661.898,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449118	4,92	0,00	3.661.903,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449119	0,00	2,46	3.661.900,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449126	0,15	0,00	3.661.900,95D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449128	0,04	0,00	3.661.900,99D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449129	3,72	0,00	3.661.904,71D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449130	0,00	3,72	3.661.900,99D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449134	1,18	0,00	3.661.902,17D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449135	5,45	0,00	3.661.907,62D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449138	0,66	0,00	3.661.908,28D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449139	0,00	1,28	3.661.907,00D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449141	12,92	0,00	3.661.919,92D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449142	17,14	0,00	3.661.937,06D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449143	0,00	1,43	3.661.935,63D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449145	22,99	0,00	3.661.958,62D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449147	52,49	0,00	3.662.011,11D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449148	0,00	5,15	3.662.005,96D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449149	0,00	0,90	3.662.005,06D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449153	0,98	0,00	3.662.006,04D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449155	7,45	0,00	3.662.013,49D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449157	0,81	0,00	3.662.014,30D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449158	124,63	0,00	3.662.138,93D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449159	0,00	4,83	3.662.134,10D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449161	101,01	0,00	3.662.235,11D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449162	2,88	0,00	3.662.237,99D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449164	2,60	0,00	3.662.240,59D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449166	59,57	0,00	3.662.300,16D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449169	3,20	0,00	3.662.303,36D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449171	0,87	0,00	3.662.304,23D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449173	0,22	0,00	3.662.304,45D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449178	0,92	0,00	3.662.305,37D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449179	138,48	0,00	3.662.443,85D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449180	0,00	17,31	3.662.426,54D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449182	189,15	0,00	3.662.615,69D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449183	0,00	17,54	3.662.598,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449184	94,84	0,00	3.662.692,99D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449185	0,00	10,54	3.662.682,45D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449186	17,90	0,00	3.662.700,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449187	18,59	0,00	3.662.718,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449188	25,20	0,00	3.662.744,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449190	402,44	0,00	3.663.146,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449191	0,00	13,88	3.663.132,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449192	0,00	203,55	3.662.929,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449193	1,68	0,00	3.662.930,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449195	147,15	0,00	3.663.077,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449197	308,82	0,00	3.663.386,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449198	18,27	0,00	3.663.405,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449199	4,36	0,00	3.663.409,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449200	0,00	0,06	3.663.409,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449203	5,69	0,00	3.663.415,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449204	0,00	0,07	3.663.414,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449206	1.523,29	0,00	3.664.938,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449207	0,44	0,00	3.664.938,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449209	0,17	0,00	3.664.938,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449213	1,90	0,00	3.664.940,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449216	0,53	0,00	3.664.941,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449220	136,12	0,00	3.665.077,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449221	0,00	14,33	3.665.063,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449222	3,25	0,00	3.665.066,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449225	0,00	11,44	3.665.054,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449228	11,17	0,00	3.665.066,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449230	8,33	0,00	3.665.074,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449231	1,30	0,00	3.665.075,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449232	119,66	0,00	3.665.195,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449235	12,04	0,00	3.665.207,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449237	0,65	0,00	3.665.208,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449238	4,15	0,00	3.665.212,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449239	0,45	0,00	3.665.212,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449241	535,41	0,00	3.665.748,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449242	0,70	0,00	3.665.748,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449244	0,38	0,00	3.665.749,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449247	0,81	0,00	3.665.749,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449248	0,25	0,00	3.665.750,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449250	13,58	0,00	3.665.763,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449251	0,28	0,00	3.665.764,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449253	0,31	0,00	3.665.764,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449254	0,28	0,00	3.665.764,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449256	4,21	0,00	3.665.768,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449261	0,00	0,90	3.665.767,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449262	1.129,23	0,00	3.666.897,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449263	0,00	23,92	3.666.873,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449264	0,00	0,99	3.666.872,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449265	3.767,48	0,00	3.670.639,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449266	0,53	0,00	3.670.640,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449270	1,33	0,00	3.670.641,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449273	311,91	0,00	3.670.953,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449274	0,00	4,16	3.670.949,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449275	93,14	0,00	3.671.042,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449276	20,70	0,00	3.671.063,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449277	0,00	0,47	3.671.062,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449278	26,51	0,00	3.671.089,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449279	0,00	1,47	3.671.087,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449280	1,57	0,00	3.671.089,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449281	0,14	0,00	3.671.089,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449282	2,76	0,00	3.671.092,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449287	4,32	0,00	3.671.096,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449294	96,57	0,00	3.671.193,16 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449295	0,00	93,53	3.671.099,63 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449296	2,28	0,00	3.671.101,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449298	0,00	45,34	3.671.056,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449304	53,53	0,00	3.671.110,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449306	112.795,30	0,00	3.783.905,40 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449310	113,59	0,00	3.784.018,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449318	170,56	0,00	3.784.189,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449319	0,00	19,58	3.784.169,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449324	0,00	1,18	3.784.168,79D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449330	0,00	7,90	3.784.160,89D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449332	0,00	8,66	3.784.152,23D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449336	22,37	0,00	3.784.174,60D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449339	0,00	161,85	3.784.012,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449341	0,00	17,95	3.783.994,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449343	0,00	5,15	3.783.989,65D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449350	0,09	0,00	3.783.989,74D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449351	0,00	144,52	3.783.845,22D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449353	0,00	0,23	3.783.844,99D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449354	30,86	0,00	3.783.875,85D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449355	84,25	0,00	3.783.960,10D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449359	0,00	125,97	3.783.834,13D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449365	0,00	8,67	3.783.825,46D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449371	0,00	1,91	3.783.823,55D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449375	0,92	0,00	3.783.824,47D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449380	0,00	388,44	3.783.436,03D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449385	32,40	0,00	3.783.468,43D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449387	0,00	8,13	3.783.460,30D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449393	0,00	1,99	3.783.458,31D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449397	0,00	58,36	3.783.399,95D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449399	0,00	4,06	3.783.395,89D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449401	0,00	3,11	3.783.392,78D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449406	0,00	64,58	3.783.328,20D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449407	0,00	749,26	3.782.578,94D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449415	0,00	5,84	3.782.573,10D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449416	0,00	3.709,43	3.778.863,67D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449419	0,00	0,41	3.778.863,26D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449420	13,75	0,00	3.778.877,01D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449429	903,02	0,00	3.779.780,03D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449431	0,00	281,47	3.779.498,56D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449435	0,00	1.439,83	3.778.058,73D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449441	867,46	0,00	3.778.926,19D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449445	5.124,73	0,00	3.784.050,92D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449446	0,00	5.124,73	3.778.926,19D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449450	0,00	5.458,04	3.773.468,15D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449455	0,00	2.017,35	3.771.450,80D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449460	0,00	10,71	3.771.440,09D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449464	0,00	7,08	3.771.433,01D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449466	0,93	0,00	3.771.433,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449474	0,00	56,62	3.771.377,32D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449479	4,50	0,00	3.771.381,82D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449480	0,00	49,08	3.771.332,74D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449484	0,00	6,62	3.771.326,12D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449486	0,00	0,31	3.771.325,81D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449495	0,00	25,20	3.771.300,61D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449507	0,00	1,26	3.771.299,35D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449515	2,92	0,00	3.771.302,27D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449517	0,00	46,70	3.771.255,57D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449525	15,10	0,00	3.771.270,67D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449533	236,83	0,00	3.771.507,50D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449534	0,00	239,73	3.771.267,77D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449535	0,00	2,14	3.771.265,63D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449536	0,00	6,56	3.771.259,07D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449537	0,00	83,54	3.771.175,53D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449544	0,00	671,28	3.770.504,25D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449549	0,00	583,50	3.769.920,75D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449550	0,00	0,91	3.769.919,84D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449551	50,73	0,00	3.769.970,57D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449554	0,00	275,84	3.769.694,73D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449555	369,48	0,00	3.770.064,21D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449565	1.464,00	0,00	3.771.528,21D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449566	17,53	0,00	3.771.545,74D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449574	554,34	0,00	3.772.100,08D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449575	0,00	499,51	3.771.600,57D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449582	0,00	34,89	3.771.565,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449584	0,00	13,59	3.771.552,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449585	0,00	0,69	3.771.551,40D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449586	0,00	304,15	3.771.247,25D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449587	0,00	428,94	3.770.818,31D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449588	0,00	96,43	3.770.721,88D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449589	460,86	0,00	3.771.182,74D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449590	0,00	463,54	3.770.719,20D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449591	0,00	18,54	3.770.700,66D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449592	0,00	2,84	3.770.697,82D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449596	0,00	82,59	3.770.615,23D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449601	42,01	0,00	3.770.657,24D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449604	769,47	0,00	3.771.426,71D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449605	34,60	0,00	3.771.461,31D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449613	0,00	45,03	3.771.416,28D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449615	58,22	0,00	3.771.474,50D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449620	0,00	246,29	3.771.228,21D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449635	3,14	0,00	3.771.231,35D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449640	1.469,66	0,00	3.772.701,01D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449641	0,00	693,86	3.772.007,15D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449642	988,34	0,00	3.772.995,49D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449650	0,00	3,15	3.772.992,34D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449663	811,01	0,00	3.773.803,35D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449664	7,91	0,00	3.773.811,26D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449670	0,00	220,24	3.773.591,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449676	1,64	0,00	3.773.592,66D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449677	102,11	0,00	3.773.694,77D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449678	0,00	102,11	3.773.592,66D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449684	0,00	1,34	3.773.591,32D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449694	0,00	107,52	3.773.483,80D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449695	0,22	0,00	3.773.484,02D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449699	6,92	0,00	3.773.490,94D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449863	160,85	0,00	3.773.651,79D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449864	16,88	0,00	3.773.668,67D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449866	19,18	0,00	3.773.687,85D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449867	1,84	0,00	3.773.689,69D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449874	46,62	0,00	3.773.736,31D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449875	0,00	23,40	3.773.712,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449879	0,62	0,00	3.773.713,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449882	7,32	0,00	3.773.720,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449883	0,00	1,25	3.773.719,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449884	0,98	0,00	3.773.720,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449885	0,25	0,00	3.773.720,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449886	8,12	0,00	3.773.728,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449897	241,58	0,00	3.773.970,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449898	0,00	1,21	3.773.969,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449902	0,60	0,00	3.773.969,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449903	40,52	0,00	3.774.010,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449908	0,70	0,00	3.774.011,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449909	0,26	0,00	3.774.011,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449910	14,78	0,00	3.774.026,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449911	10,54	0,00	3.774.036,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449912	5,23	0,00	3.774.041,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449913	3,21	0,00	3.774.045,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449917	15,22	0,00	3.774.060,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449920	72,15	0,00	3.774.132,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449921	4,03	0,00	3.774.136,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449927	250,73	0,00	3.774.387,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449928	0,00	68,38	3.774.318,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449931	0,05	0,00	3.774.318,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449935	61,31	0,00	3.774.380,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449938	0,58	0,00	3.774.380,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449939	3,06	0,00	3.774.383,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449941	3,04	0,00	3.774.386,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449942	0,63	0,00	3.774.387,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449943	9,27	0,00	3.774.396,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449944	2,30	0,00	3.774.399,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449947	31,10	0,00	3.774.430,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449949	0,29	0,00	3.774.430,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449951	592,59	0,00	3.775.023,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449954	57,25	0,00	3.775.080,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449956	0,51	0,00	3.775.080,89D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449958	0,00	4,09	3.775.076,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449959	29,57	0,00	3.775.106,37D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449960	14,82	0,00	3.775.121,19D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449962	0,26	0,00	3.775.121,45D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449964	63,77	0,00	3.775.185,22D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449965	0,00	14,61	3.775.170,61D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449966	251,17	0,00	3.775.421,78D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449967	0,38	0,00	3.775.422,16D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449971	20,30	0,00	3.775.442,46D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449972	0,00	2,39	3.775.440,07D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449973	83,93	0,00	3.775.524,00D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449975	0,28	0,00	3.775.524,28D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449976	0,00	1,26	3.775.523,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449977	37,18	0,00	3.775.560,20D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449978	41,90	0,00	3.775.602,10D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449979	0,00	0,54	3.775.601,56D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449982	0,56	0,00	3.775.602,12D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449991	0,65	0,00	3.775.602,77D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449994	1,29	0,00	3.775.604,06D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449998	41,74	0,00	3.775.645,80D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450000	10,00	0,00	3.775.655,80D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450003	0,62	0,00	3.775.656,42D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450005	0,17	0,00	3.775.656,59D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450008	7,41	0,00	3.775.664,00D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450011	0,08	0,00	3.775.664,08D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450012	2,86	0,00	3.775.666,94D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450014	0,54	0,00	3.775.667,48D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450016	5,91	0,00	3.775.673,39D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450017	0,00	10,01	3.775.663,38D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450018	44,99	0,00	3.775.708,37D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450019	59,77	0,00	3.775.768,14D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450020	10,49	0,00	3.775.778,63D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450021	0,17	0,00	3.775.778,80D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450025	0,07	0,00	3.775.778,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450026	28,56	0,00	3.775.807,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450028	0,19	0,00	3.775.807,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450030	0,00	249,95	3.775.557,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450034	0,66	0,00	3.775.558,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450035	0,60	0,00	3.775.558,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450037	82,07	0,00	3.775.641,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450038	35,94	0,00	3.775.676,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450039	919,47	0,00	3.776.596,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450040	0,00	91,95	3.776.504,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450041	0,00	174,02	3.776.330,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450042	35,40	0,00	3.776.365,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450046	5,85	0,00	3.776.371,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450052	6,90	0,00	3.776.378,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450053	0,00	0,20	3.776.378,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450054	0,00	5,25	3.776.373,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450056	62,02	0,00	3.776.435,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450059	18,11	0,00	3.776.453,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450060	1,23	0,00	3.776.454,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450063	28,86	0,00	3.776.483,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450064	0,08	0,00	3.776.483,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450068	12,91	0,00	3.776.496,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450076	52,71	0,00	3.776.549,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450079	1,33	0,00	3.776.550,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450088	48,02	0,00	3.776.598,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450090	30,49	0,00	3.776.628,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450093	26,44	0,00	3.776.655,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450094	0,00	8,81	3.776.646,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450096	192,62	0,00	3.776.839,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450105	86,94	0,00	3.776.926,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450106	0,00	2,72	3.776.923,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450108	0,75	0,00	3.776.924,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450109	0,15	0,00	3.776.924,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450110	0,15	0,00	3.776.924,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450112	0,00	2,36	3.776.922,06D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450113	0,00	0,04	3.776.922,02D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450115	143,36	0,00	3.777.065,38D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450119	319,89	0,00	3.777.385,27D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450121	121,39	0,00	3.777.506,66D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450122	0,00	6,53	3.777.500,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450123	53,11	0,00	3.777.553,24D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450124	0,00	6,54	3.777.546,70D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450127	0,39	0,00	3.777.547,09D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450129	214,20	0,00	3.777.761,29D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450131	55,58	0,00	3.777.816,87D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450142	1,17	0,00	3.777.818,04D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450143	0,39	0,00	3.777.818,43D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450144	49,60	0,00	3.777.868,03D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450146	0,00	0,84	3.777.867,19D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450151	49,30	0,00	3.777.916,49D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450152	0,00	0,80	3.777.915,69D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450153	0,10	0,00	3.777.915,79D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450154	0,00	0,80	3.777.914,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450158	0,00	3,29	3.777.911,70D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450159	6,18	0,00	3.777.917,88D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450160	0,00	0,25	3.777.917,63D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450162	0,84	0,00	3.777.918,47D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450163	0,00	0,42	3.777.918,05D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450165	74,86	0,00	3.777.992,91D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450166	44,51	0,00	3.778.037,42D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450167	0,72	0,00	3.778.038,14D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450172	0,00	4,46	3.778.033,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450173	16,05	0,00	3.778.049,73D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450174	28,71	0,00	3.778.078,44D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450175	0,00	0,06	3.778.078,38D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450178	2,15	0,00	3.778.080,53D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450181	35,50	0,00	3.778.116,03D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450182	0,00	0,29	3.778.115,74D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450184	18,02	0,00	3.778.133,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450189	88,39	0,00	3.778.222,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450193	7,22	0,00	3.778.229,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450194	5,64	0,00	3.778.235,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450197	4,11	0,00	3.778.239,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450198	0,00	9,67	3.778.229,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450199	0,20	0,00	3.778.229,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450202	0,00	0,51	3.778.229,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450203	33,18	0,00	3.778.262,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450208	0,12	0,00	3.778.262,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450210	0,41	0,00	3.778.262,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450214	138,48	0,00	3.778.401,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450215	0,00	8,66	3.778.392,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450219	363,15	0,00	3.778.755,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450227	6,85	0,00	3.778.762,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450228	23,14	0,00	3.778.785,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450233	1,38	0,00	3.778.787,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450237	35,80	0,00	3.778.822,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450241	336,44	0,00	3.779.159,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450242	399,53	0,00	3.779.558,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450243	2,54	0,00	3.779.561,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450249	0,24	0,00	3.779.561,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450251	5,57	0,00	3.779.567,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450252	4,75	0,00	3.779.572,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450254	34,58	0,00	3.779.606,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450255	0,00	15,37	3.779.591,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450256	0,00	10,82	3.779.580,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450259	7,00	0,00	3.779.587,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450260	83,25	0,00	3.779.670,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450262	291,42	0,00	3.779.962,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450263	0,00	235,44	3.779.726,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450265	33,03	0,00	3.779.759,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450266	0,00	279,22	3.779.480,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450269	21,35	0,00	3.779.501,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450270	0,10	0,00	3.779.501,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450271	60,35	0,00	3.779.562,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450272	0,00	4,89	3.779.557,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450274	0,18	0,00	3.779.557,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450278	136,52	0,00	3.779.694,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450279	1,13	0,00	3.779.695,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450283	19,03	0,00	3.779.714,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450284	5,55	0,00	3.779.719,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450285	469,31	0,00	3.780.189,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450293	7,10	0,00	3.780.196,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450301	5,38	0,00	3.780.201,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450304	45,50	0,00	3.780.247,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450306	0,00	8,06	3.780.239,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450309	1.586,10	0,00	3.781.825,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450310	271,77	0,00	3.782.096,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450313	141,37	0,00	3.782.238,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450314	0,00	3,98	3.782.234,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450316	1,34	0,00	3.782.235,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450318	221,62	0,00	3.782.457,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450319	0,00	14,77	3.782.442,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450321	1,08	0,00	3.782.443,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450323	0,00	1,02	3.782.442,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450326	4,34	0,00	3.782.446,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450333	1,50	0,00	3.782.448,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450338	18,59	0,00	3.782.466,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450339	0,00	205,84	3.782.261,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450350	21,65	0,00	3.782.282,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450351	11,04	0,00	3.782.293,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450352	57,12	0,00	3.782.350,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450354	0,83	0,00	3.782.351,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450356	0,00	5,57	3.782.346,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450360	91,04	0,00	3.782.437,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450361	0,00	6,20	3.782.431,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450364	3,91	0,00	3.782.434,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450365	1,69	0,00	3.782.436,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450372	8,51	0,00	3.782.445,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450377	37,43	0,00	3.782.482,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450378	82,59	0,00	3.782.565,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450380	76,46	0,00	3.782.641,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450385	3,16	0,00	3.782.644,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450386	11,77	0,00	3.782.656,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450387	117,74	0,00	3.782.774,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450388	0,00	64,52	3.782.709,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450389	24,79	0,00	3.782.734,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450391	0,00	202,78	3.782.531,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450393	7,68	0,00	3.782.539,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450394	0,00	21,90	3.782.517,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450395	0,19	0,00	3.782.517,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450400	2.298,67	0,00	3.784.816,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450401	0,00	191,68	3.784.624,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450404	35,40	0,00	3.784.660,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450408	1,49	0,00	3.784.661,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450410	19,94	0,00	3.784.681,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450416	8,13	0,00	3.784.689,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450418	3,29	0,00	3.784.693,01 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450419	0,00	1,10	3.784.691,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450422	91,40	0,00	3.784.783,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450424	2,21	0,00	3.784.785,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450425	1,18	0,00	3.784.786,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450428	110,60	0,00	3.784.897,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450434	374,68	0,00	3.785.271,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450435	0,00	55,51	3.785.216,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450436	0,00	549,35	3.784.667,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450440	77,90	0,00	3.784.745,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450441	0,00	34,62	3.784.710,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450443	3,33	0,00	3.784.713,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450444	0,00	0,67	3.784.713,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450446	0,00	3,58	3.784.709,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450450	0,63	0,00	3.784.710,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450452	214,20	0,00	3.784.924,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450453	0,00	10,71	3.784.913,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450454	3,54	0,00	3.784.917,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450457	36,53	0,00	3.784.953,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450458	0,00	41,60	3.784.912,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450459	18,53	0,00	3.784.930,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450464	0,15	0,00	3.784.930,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450467	0,72	0,00	3.784.931,47 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450472	105,61	0,00	3.785.037,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450473	0,00	13,47	3.785.023,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450479	16,18	0,00	3.785.039,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450483	0,03	0,00	3.785.039,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450486	0,00	0,48	3.785.039,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450490	9,60	0,00	3.785.048,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450494	14,43	0,00	3.785.063,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450500	3,09	0,00	3.785.066,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450502	26,56	0,00	3.785.093,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450503	0,00	14,24	3.785.078,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450505	16,05	0,00	3.785.094,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450506	0,00	5,35	3.785.089,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450508	0,23	0,00	3.785.089,71 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450509	0,33	0,00	3.785.090,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450519	0,00	21,99	3.785.068,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450520	0,00	0,64	3.785.067,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450522	32,14	0,00	3.785.099,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450523	0,00	0,71	3.785.098,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450524	40,52	0,00	3.785.139,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450525	5,75	0,00	3.785.145,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450526	873,29	0,00	3.786.018,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450527	1,15	0,00	3.786.019,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450529	0,00	48,54	3.785.971,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450530	159,55	0,00	3.786.130,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450531	0,00	4,56	3.786.126,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450533	0,30	0,00	3.786.126,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450534	13,20	0,00	3.786.139,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450535	0,00	13,59	3.786.125,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450539	0,00	0,84	3.786.125,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450540	528,43	0,00	3.786.653,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450541	0,00	267,34	3.786.386,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450544	12,91	0,00	3.786.399,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450546	3,42	0,00	3.786.402,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450550	6,90	0,00	3.786.409,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450551	0,00	0,25	3.786.409,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450552	0,39	0,00	3.786.409,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450553	0,29	0,00	3.786.409,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450554	14,78	0,00	3.786.424,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450555	20,78	0,00	3.786.445,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450556	0,00	491,36	3.785.954,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450559	354,01	0,00	3.786.308,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450564	9,46	0,00	3.786.317,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450565	0,00	1,18	3.786.316,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450566	3,15	0,00	3.786.319,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450575	88,64	0,00	3.786.408,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450576	58,51	0,00	3.786.466,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450577	1,81	0,00	3.786.468,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450580	20,17	0,00	3.786.488,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450584	0,15	0,00	3.786.488,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450586	52,78	0,00	3.786.541,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450588	15,55	0,00	3.786.557,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450589	0,00	8,94	3.786.548,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450597	0,00	8,39	3.786.539,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450599	3,11	0,00	3.786.542,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450602	68,61	0,00	3.786.611,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450603	0,00	1,94	3.786.609,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450604	38,06	0,00	3.786.647,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450605	23,59	0,00	3.786.671,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450606	19,08	0,00	3.786.690,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450607	10,70	0,00	3.786.700,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450609	30,49	0,00	3.786.731,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450612	69,93	0,00	3.786.801,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450613	0,00	9,00	3.786.792,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450616	0,00	0,09	3.786.792,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450619	0,68	0,00	3.786.792,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450621	95,88	0,00	3.786.888,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450623	20,25	0,00	3.786.909,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450624	69,73	0,00	3.786.978,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450625	20,32	0,00	3.786.999,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450626	86,13	0,00	3.787.085,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450627	0,00	0,87	3.787.084,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450630	9,01	0,00	3.787.093,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450633	17,96	0,00	3.787.111,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450635	0,44	0,00	3.787.111,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450641	12,18	0,00	3.787.123,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450644	1,17	0,00	3.787.125,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450645	1,00	0,00	3.787.126,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450647	1,23	0,00	3.787.127,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450648	0,00	2,46	3.787.124,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450652	13,02	0,00	3.787.137,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450653	15,96	0,00	3.787.153,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450654	3,37	0,00	3.787.157,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450657	214,47	0,00	3.787.371,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450659	15,11	0,00	3.787.386,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450662	0,13	0,00	3.787.386,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450664	9,27	0,00	3.787.396,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450666	17,15	0,00	3.787.413,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450667	0,00	1,06	3.787.412,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450669	106,49	0,00	3.787.518,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450673	70,51	0,00	3.787.589,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450678	924,16	0,00	3.788.513,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450686	0,00	1,73	3.788.511,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450694	0,72	0,00	3.788.512,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450697	854,47	0,00	3.789.366,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450699	16,45	0,00	3.789.383,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450700	0,00	17,69	3.789.365,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450701	26,36	0,00	3.789.392,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450704	60,22	0,00	3.789.452,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450705	0,00	4,01	3.789.448,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450706	7,25	0,00	3.789.455,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450707	0,00	93,10	3.789.362,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450708	171,16	0,00	3.789.533,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450709	0,00	10,87	3.789.522,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450715	0,00	3,29	3.789.519,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450721	0,42	0,00	3.789.519,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450722	45,67	0,00	3.789.565,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450725	17,53	0,00	3.789.583,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450726	0,00	15,62	3.789.567,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450728	0,13	0,00	3.789.567,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450731	3,00	0,00	3.789.570,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450734	37,20	0,00	3.789.607,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450735	0,00	6,20	3.789.601,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450737	4,59	0,00	3.789.606,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450739	136,39	0,00	3.789.742,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450741	0,31	0,00	3.789.742,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450742	0,00	0,04	3.789.742,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450749	0,00	0,23	3.789.742,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450751	0,00	0,11	3.789.742,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450754	0,15	0,00	3.789.742,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450757	0,35	0,00	3.789.742,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450762	1,11	0,00	3.789.744,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450774	0,00	0,18	3.789.743,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450778	0,69	0,00	3.789.744,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450782	0,29	0,00	3.789.744,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450784	0,00	38,06	3.789.706,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450785	1,11	0,00	3.789.707,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450787	0,00	0,47	3.789.707,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450796	0,28	0,00	3.789.707,76D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450797	0,11	0,00	3.789.707,87D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450802	0,00	0,47	3.789.707,40D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450807	0,00	0,14	3.789.707,26D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450812	0,00	0,01	3.789.707,25D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450814	0,00	0,05	3.789.707,20D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450822	0,00	0,36	3.789.706,84D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450834	0,28	0,00	3.789.707,12D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450840	0,00	0,93	3.789.706,19D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450843	0,00	0,08	3.789.706,11D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450849	0,09	0,00	3.789.706,20D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450850	0,00	0,02	3.789.706,18D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450858	0,00	0,29	3.789.705,89D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450862	0,00	0,03	3.789.705,86D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450863	1,39	0,00	3.789.707,25D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450865	0,00	29,56	3.789.677,69D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450869	0,07	0,00	3.789.677,76D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450872	0,00	0,08	3.789.677,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450880	0,00	0,93	3.789.676,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450888	0,00	0,08	3.789.676,67D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450910	0,00	0,22	3.789.676,45D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450912	0,13	0,00	3.789.676,58D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450914	0,00	0,23	3.789.676,35D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450923	0,00	0,11	3.789.676,24D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450926	0,09	0,00	3.789.676,33D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450934	0,00	39,41	3.789.636,92D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450937	1,94	0,00	3.789.638,86D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450948	0,00	0,65	3.789.638,21D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450950	0,00	0,02	3.789.638,19D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450953	0,11	0,00	3.789.638,30D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450956	0,00	9,57	3.789.628,73D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450957	0,00	0,01	3.789.628,72D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450960	0,28	0,00	3.789.629,00D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450961	0,00	2,14	3.789.626,86D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450970	0,00	0,93	3.789.625,93D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450976	0,00	0,22	3.789.625,71D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450980	0,00	0,03	3.789.625,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450983	0,00	0,13	3.789.625,55D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450999	0,00	0,01	3.789.625,54D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451000	0,00	0,23	3.789.625,31D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451008	0,00	0,14	3.789.625,17D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451012	0,00	1,82	3.789.623,35D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451018	0,56	0,00	3.789.623,91D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451021	0,00	3,69	3.789.620,22D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451022	0,00	0,05	3.789.620,17D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451026	0,00	0,14	3.789.620,03D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451034	0,11	0,00	3.789.620,14D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451039	0,00	0,01	3.789.620,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451043	0,11	0,00	3.789.620,24D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451044	0,00	0,47	3.789.619,77D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451052	0,00	0,05	3.789.619,72D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451057	0,56	0,00	3.789.620,28D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451058	0,00	0,01	3.789.620,27D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451060	0,00	0,14	3.789.620,13D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451068	0,00	0,05	3.789.620,08D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451074	0,09	0,00	3.789.620,17D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451081	0,00	0,03	3.789.620,14D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451089	1,67	0,00	3.789.621,81D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451091	0,00	0,47	3.789.621,34D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451106	0,28	0,00	3.789.621,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451111	0,00	0,01	3.789.621,61D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451113	0,00	0,47	3.789.621,14D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451117	0,00	0,05	3.789.621,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451121	0,11	0,00	3.789.621,20D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451125	0,00	0,05	3.789.621,15D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451137	0,00	0,47	3.789.620,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451141	0,56	0,00	3.789.621,24D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451150	0,00	0,14	3.789.621,10D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 4.411.929,59D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16451151	0,11	0,00	3.789.621,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451184	0,28	0,00	3.789.621,49D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451185	0,00	0,05	3.789.621,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451186	0,00	0,14	3.789.621,30D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451193	0,11	0,00	3.789.621,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451194	0,00	0,01	3.789.621,40D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451195	0,00	0,47	3.789.620,93D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451197	0,00	0,14	3.789.620,79D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451199	0,00	0,03	3.789.620,76D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451204	0,00	0,02	3.789.620,74D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451206	0,11	0,00	3.789.620,85D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451207	0,28	0,00	3.789.621,13D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451216	0,00	0,47	3.789.620,66D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451231	0,00	1,39	3.789.619,27D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451254	15,93	0,00	3.789.635,20D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451259	41,54	0,00	3.789.676,74D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451271	0,00	34,60	3.789.642,14D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451277	599,33	0,00	3.790.241,47D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451298	425,19	0,00	3.790.666,66D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451299	95,96	0,00	3.790.762,62D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451313	0,00	32,82	3.790.729,80D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451319	349,07	0,00	3.791.078,87D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451325	0,00	116,18	3.790.962,69D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39178	16464981	0,00	2,77	3.790.959,92D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39307	16534691	20.250,00	0,00	3.811.209,92D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11119
	39307	16534856	16.558,08	0,00	3.827.768,00D REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 4067
	39307	16534904	334,80	0,00	3.828.102,80D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30705
	39307	16534905	1.530,00	0,00	3.829.632,80D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98086
	39307	16535058	10.725,00	0,00	3.840.357,80D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915408
	39307	16535060	1.816,50	0,00	3.842.174,30D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98035
			<b>3.547.808,71</b>	<b>4.117.564,00</b>	<b>3.842.174,30D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>3.547.808,71</b>	<b>4.117.564,00</b>	<b>3.842.174,30D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO</b>

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 152.955,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	39307	16534647	1.304,40	0,00	154.260,16 D REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 98777
	39307	16534692	17.300,42	0,00	171.560,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 99888
05/09/2024	39307	16534701	9.049,00	0,00	180.609,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 113815
	39307	16534703	4.218,00	0,00	184.827,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18297
	39307	16535018	28.680,20	0,00	213.507,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18304
06/09/2024	39307	16535024	9.240,00	0,00	222.747,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2919
10/09/2024	39307	16534872	746,20	0,00	223.493,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1800
	39307	16534975	16.302,80	0,00	239.796,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2044
12/09/2024	39307	16534718	8.661,60	0,00	248.458,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 816
	39307	16534722	32.736,60	0,00	281.194,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18432
	39307	16534818	17.681,90	0,00	298.876,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 114203
	39307	16534929	1.408,90	0,00	300.285,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94760
	39307	16534931	915,20	0,00	301.200,98 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9732
13/09/2024	39307	16534667	561,60	0,00	301.762,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 823
	39307	16534771	3.607,50	0,00	305.370,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2063
	39307	16534983	4.897,20	0,00	310.267,28 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2062
17/09/2024	39307	16534728	1.524,60	0,00	311.791,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 114479
	39307	16534775	538,30	0,00	312.330,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5817
	39307	16534936	10.750,92	0,00	323.081,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 306
18/09/2024	39307	16534676	70.329,60	0,00	393.410,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18550
19/09/2024	39307	16534838	26.366,35	0,00	419.777,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18541
	39307	16534890	4.098,05	0,00	423.875,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18598
26/09/2024	39307	16534949	825,10	0,00	424.700,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97443
27/09/2024	39307	16534750	256,00	0,00	424.956,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9757
	39307	16534902	156,00	0,00	425.112,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 114723
	39307	16534903	1.053,00	0,00	426.165,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 114826
	39307	16535056	5.115,00	0,00	431.280,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 114922
30/09/2024	39144	16448376	7.127,66	0,00	438.407,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,00	6,56	438.401,30 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,00	7.127,66	431.273,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449723	0,00	122.597,62	308.676,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449724	0,00	762,38	307.913,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449725	0,00	6,26	307.907,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 152.955,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449805	2.161,08	0,00	310.068,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449806	0,00	16.556,80	293.511,66 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.99075
	39144	16449807	0,00	417,52	293.094,14 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.99075
	39144	16449808	0,00	1.630,50	291.463,64 D DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.99075
	39144	16449811	0,00	50.222,89	241.240,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449821	124,53	0,00	241.365,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449822	16.997,10	0,00	258.362,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449824	466,61	0,00	258.828,99 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449827	211,51	0,00	259.040,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449830	30,08	0,00	259.070,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449832	6,74	0,00	259.077,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449838	1.823,57	0,00	260.900,89 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449843	434,71	0,00	261.335,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449845	77,25	0,00	261.412,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451274	762,38	0,00	262.175,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451332	6,26	0,00	262.181,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39178	16464981	0,03	0,00	262.181,52 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	6,51	0,00	262.188,03 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
			<b>308.560,46</b>	<b>199.328,19</b>	<b>262.188,03 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>308.560,46</b>	<b>199.328,19</b>	<b>262.188,03 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 100025 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 133.002,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2024	39307	16534801	24.180,00	0,00	157.182,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2001
13/09/2024	39307	16534772	49.140,00	0,00	206.322,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2059
20/09/2024	39307	16534891	22.035,00	0,00	228.357,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2118
27/09/2024	39307	16534749	976,50	0,00	229.333,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 955
30/09/2024	39144	16448376	38.656,83	0,00	267.990,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.507,85	0,00	271.498,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	97.036,54	0,00	368.535,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.946,33	0,00	372.481,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	5.261,78	0,00	377.743,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	964,66	0,00	378.707,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 133.002,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	0,00	210.606,25	168.101,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	22.878,53	0,00	190.980,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	29.978,77	0,00	220.958,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8.375,00	0,00	229.333,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449076	0,00	104.356,84	124.977,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449077	0,00	99,58	124.877,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449639	0,00	34,56	124.842,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449985	0,00	93,62	124.749,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450716	0,00	105,69	124.643,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451337	333,46	0,00	124.977,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39178	16464981	0,00	0,06	124.977,01 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
			<b>307.271,25</b>	<b>315.296,60</b>	<b>124.977,01 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>307.271,25</b>	<b>315.296,60</b>	<b>124.977,01 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. EPI C/RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 100062 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 109.685,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	39307	16534960	7.261,85	0,00	116.946,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2912
05/09/2024	39307	16534862	3.576,30	0,00	120.523,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2000
	39307	16534920	15.400,00	0,00	135.923,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2017
06/09/2024	39307	16534806	1.419,45	0,00	137.342,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78803
09/09/2024	39307	16534869	4.730,00	0,00	142.072,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5002
10/09/2024	39307	16534871	4.974,20	0,00	147.046,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2045
	39307	16534975	3.388,00	0,00	150.434,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2044
11/09/2024	39307	16534928	885,00	0,00	151.319,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2922
16/09/2024	39307	16534774	3.883,55	0,00	155.203,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2935
	39307	16534882	2.137,20	0,00	157.340,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2925
	39307	16534987	12.480,00	0,00	169.820,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10998
	39307	16535039	7.037,80	0,00	176.858,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2085
18/09/2024	39307	16534833	795,00	0,00	177.653,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 932
20/09/2024	39307	16534994	20.000,00	0,00	197.653,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 57969
23/09/2024	39307	16535049	3.499,80	0,00	201.153,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2951
25/09/2024	39307	16535053	2.499,84	0,00	203.653,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2152



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 109.685,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2024	39307	16534789	5.015,00	0,00	208.668,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2959
27/09/2024	39307	16534898	15.000,00	0,00	223.668,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 57914
30/09/2024	39144	16448376	811,23	0,00	224.479,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	2.027,96	0,00	226.507,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	9.883,19	0,00	236.390,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	12.272,68	0,00	248.663,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.670,76	0,00	250.333,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8.091,41	0,00	258.425,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	737,44	0,00	259.162,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	3.294,40	0,00	262.457,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	92,18	0,00	262.549,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,00	38.881,22	223.668,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448999	0,00	51.635,26	172.032,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449000	0,00	0,03	172.032,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449489	0,00	161,32	171.871,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449490	0,09	0,00	171.871,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449502	0,00	207,32	171.664,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449730	0,00	247,00	171.417,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449738	0,00	504,55	170.912,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449757	0,00	314,01	170.598,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449759	207,32	0,00	170.805,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449776	0,00	817,37	169.988,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449854	0,00	11,05	169.977,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449855	0,00	11,49	169.966,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450081	0,00	57,26	169.908,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450091	0,00	0,04	169.908,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450615	0,00	0,02	169.908,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451234	252,88	0,00	170.161,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451237	874,63	0,00	171.036,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451292	325,07	0,00	171.361,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451323	516,04	0,00	171.877,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451361	0,00	5,88	171.871,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39178	16464981	0,00	0,04	171.871,46 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39307	16535057	7.966,65	0,00	179.838,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2957

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 109.685,05 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			163.006,92	92.853,86	179.838,11 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			163.006,92	92.853,86	179.838,11 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: 247.614,70 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	39307	16535009	543,90	0,00	248.158,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1989
03/09/2024	39307	16535012	217,00	0,00	248.375,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1998
06/09/2024	39307	16534706	152,00	0,00	248.527,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6117
	39307	16534707	550,00	0,00	249.077,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78794
	39307	16534712	1.740,00	0,00	250.817,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2021
	39307	16535025	149,60	0,00	250.967,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 695321
09/09/2024	39307	16534763	6.726,80	0,00	257.694,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78811
11/09/2024	39307	16534767	1.496,00	0,00	259.190,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78846
12/09/2024	39307	16534768	52,50	0,00	259.242,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2054
13/09/2024	39307	16534878	1.127,68	0,00	260.370,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2929
18/09/2024	39307	16534731	120,00	0,00	260.490,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13892
	39307	16534732	90,00	0,00	260.580,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 698799
	39307	16534886	4.002,00	0,00	264.582,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2944
	39307	16534939	51,40	0,00	264.633,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78898
19/09/2024	39307	16534677	649,72	0,00	265.283,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2104
	39307	16534678	5.544,00	0,00	270.827,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78934
	39307	16534781	408,70	0,00	271.236,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2946
	39307	16534837	4.005,00	0,00	275.241,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78935
20/09/2024	39307	16534679	10.700,00	0,00	285.941,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2949
24/09/2024	39307	16534894	445,00	0,00	286.386,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78977
26/09/2024	39307	16534950	1.160,00	0,00	287.546,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2958
	39307	16535001	1.214,10	0,00	288.760,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2963
27/09/2024	39307	16534790	360,00	0,00	289.120,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2508
	39307	16534897	11.496,00	0,00	300.616,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5061
30/09/2024	39144	16448376	17.011,09	0,00	317.627,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,00	17.019,66	300.607,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8,57	0,00	300.616,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 247.614,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449709	0,00	48.014,91	252.601,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449711	5,09	0,00	252.606,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449722	0,00	260,00	252.346,28 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449727	22,19	0,00	252.368,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449748	275,55	0,00	252.644,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449786	1.205,96	0,00	253.849,98 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449787	0,00	1.363,60	252.486,38 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449797	0,00	0,36	252.486,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449798	1,80	0,00	252.487,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450049	0,00	22,19	252.465,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450084	0,38	0,00	252.466,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450187	0,00	0,01	252.466,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451284	0,00	7,26	252.458,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451357	7,64	0,00	252.466,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451358	0,00	5,47	252.460,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451365	0,00	1,80	252.459,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451367	0,00	275,55	252.183,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39178	16464981	0,01	0,00	252.183,57 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39307	16535005	8.900,00	0,00	261.083,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79022
	39307	16535059	322,50	0,00	261.406,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2969
			<b>80.762,18</b>	<b>66.970,81</b>	<b>261.406,07 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>80.762,18</b>	<b>66.970,81</b>	<b>261.406,07 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 100061 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 66.846,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2024	39307	16534761	5.440,00	0,00	72.286,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 752
16/09/2024	39307	16534823	447,00	0,00	72.733,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5031
	39307	16535038	689,00	0,00	73.422,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2083
30/09/2024	39144	16448376	0,00	1.669,66	71.752,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	248,67	0,00	72.001,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	976,93	0,00	72.978,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	444,06	0,00	73.422,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 66.846,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449259	0,00	10.394,81	63.027,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449732	0,00	76,44	62.951,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451362	76,44	0,00	63.027,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39178	16464981	0,01	0,00	63.027,65 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
			<b>8.322,11</b>	<b>12.140,91</b>	<b>63.027,65 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>8.322,11</b>	<b>12.140,91</b>	<b>63.027,65 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 100064 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 22.734,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2024	39307	16534762	5.018,00	0,00	27.752,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60207
30/09/2024	39144	16448376	1.011,09	0,00	28.763,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	424,80	0,00	29.187,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	63,13	0,00	29.251,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,00	3.252,80	25.998,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.280,46	0,00	27.278,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	473,34	0,00	27.752,12 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449255	0,00	4.992,99	22.759,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449478	106,51	0,00	22.865,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450234	0,00	106,51	22.759,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450462	12,14	0,00	22.771,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39178	16464981	0,00	0,03	22.771,24 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
			<b>8.389,47</b>	<b>8.352,33</b>	<b>22.771,24 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>8.389,47</b>	<b>8.352,33</b>	<b>22.771,24 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 100071 1.1.5.02.01.011 - EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 200.250,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2024	39307	16534819	9.105,00	0,00	209.355,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99812
24/09/2024	39307	16534847	15.672,00	0,00	225.027,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50086
30/09/2024	39144	16448376	7.836,00	0,00	232.863,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	10.052,83	0,00	242.916,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	780,00	0,00	243.696,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	8.647,67	0,00	252.344,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100071 1.1.5.02.01.011 - EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 200.250,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	0,00	17.263,67	235.080,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,00	10.052,83	225.027,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449333	322,67	0,00	225.350,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449488	0,00	16.050,81	209.299,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451160	0,00	322,67	208.976,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			<b>52.416,17</b>	<b>43.689,98</b>	<b>208.976,99 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>52.416,17</b>	<b>43.689,98</b>	<b>208.976,99 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 100114 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 72.276,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	39307	16534957	108,50	0,00	72.385,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2917
20/09/2024	39307	16534738	1.274,00	0,00	73.659,15 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2948
30/09/2024	39144	16449388	0,00	967,11	72.692,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449389	112,42	0,00	72.804,46 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449390	112,42	0,00	72.916,88 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449391	0,00	67,83	72.849,05 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			<b>1.607,34</b>	<b>1.034,94</b>	<b>72.849,05 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>1.607,34</b>	<b>1.034,94</b>	<b>72.849,05 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 100101 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Saldo Anterior: 126,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448376	8,46	0,00	135,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,00	8,46	126,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450192	0,00	8,46	118,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			<b>8,46</b>	<b>16,92</b>	<b>118,44 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>8,46</b>	<b>16,92</b>	<b>118,44 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 100249 1.1.5.02.01.017 - EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.881,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449636	0,00	3.020,56	-1.138,63 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100249 1.1.5.02.01.017 - EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.881,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449637	1.138,63	0,00	0,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			<b>1.138,63</b>	<b>3.020,56</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>1.138,63</b>	<b>3.020,56</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 100250 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.685,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2024	39307	16534915	2.175,00	0,00	3.860,01 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2005
12/09/2024	39307	16534719	5.263,50	0,00	9.123,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2930
30/09/2024	39144	16448376	2.796,67	0,00	11.920,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	1.544,87	0,00	13.465,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	0,00	5.688,12	7.776,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	193,11	0,00	7.970,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	96,55	0,00	8.066,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	51,21	0,00	8.117,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	102,43	0,00	8.220,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	307,28	0,00	8.527,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	229,24	0,00	8.756,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448376	366,78	0,00	9.123,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449212	0,00	4.309,49	4.814,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449226	0,00	5,70	4.808,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449245	0,00	8,61	4.799,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449392	17,21	0,00	4.816,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449597	19,94	0,00	4.836,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450147	0,00	11,40	4.825,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450292	45,85	0,00	4.871,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450381	0,00	2,85	4.868,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450680	0,00	8,61	4.859,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39178	16464981	0,00	0,03	4.859,84 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	0,02	0,00	4.859,86 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
			<b>13.209,66</b>	<b>10.034,81</b>	<b>4.859,86 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>13.209,66</b>	<b>10.034,81</b>	<b>4.859,86 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO</b>

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 5.531,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449707	0,00	30,03	5.501,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39178	16464981	0,01	0,00	5.501,93 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
			<b>0,01</b>	<b>30,03</b>	<b>5.501,93 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>0,01</b>	<b>30,03</b>	<b>5.501,93 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 100253 1.1.5.02.01.021 - EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 209,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2024	39307	16534650	302,00	0,00	511,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1999
18/09/2024	39307	16534939	638,00	0,00	1.149,52 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78898
			<b>940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149,52 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.149,52 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 100260 1.1.5.02.01.023 - EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Saldo Anterior: 16.807,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449708	0,00	895,98	15.911,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			<b>0,00</b>	<b>895,98</b>	<b>15.911,30 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>895,98</b>	<b>15.911,30 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE</b>

Conta Analítica: 100080 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO

Saldo Anterior: 111.219,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449320	5.193,99	0,00	116.413,29 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449331	91,61	0,00	116.504,90 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449368	158,94	0,00	116.663,84 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449390	0,00	112,42	116.551,42 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449391	67,83	0,00	116.619,25 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449427	1.360,85	0,00	117.980,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449445	0,00	5.124,73	112.855,37 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449446	5.124,73	0,00	117.980,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449508	523,00	0,00	118.503,10 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449537	83,54	0,00	118.586,64 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 111.219,30D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449547	0,00	2.857,14	115.729,50D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449548	2.857,14	0,00	118.586,64D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449576	217,27	0,00	118.803,91D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449649	231,20	0,00	119.035,11D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449677	0,00	102,11	118.933,00D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449678	102,11	0,00	119.035,11D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449680	1.670,46	0,00	120.705,57D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449682	1.489,29	0,00	122.194,86D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449686	129,28	0,00	122.324,14D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449722	260,00	0,00	122.584,14D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449736	239,96	0,00	122.824,10D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449751	2.246,40	0,00	125.070,50D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449784	392,43	0,00	125.462,93D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39178	16464981	239,73	0,00	125.702,66D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	11,33	0,00	125.713,99D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	161,32	0,00	125.875,31D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	213,09	0,00	126.088,40D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	2.339,16	0,00	128.427,56D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	3.118,88	0,00	131.546,44D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	8.300,87	0,00	139.847,31D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	801,87	0,00	140.649,18D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	1.363,60	0,00	142.012,78D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	2.597,00	0,00	144.609,78D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	2.017,35	0,00	146.627,13D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	93,53	0,00	146.720,66D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	693,86	0,00	147.414,52D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	125,97	0,00	147.540,49D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	1.439,83	0,00	148.980,32D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	463,54	0,00	149.443,86D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	107,52	0,00	149.551,38D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	446,20	0,00	149.997,58D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	159,18	0,00	150.156,76D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	157,74	0,00	150.314,50D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	147,65	0,00	150.462,15D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 111.219,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39178	16464981	52,66	0,00	150.514,81 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	104,48	0,00	150.619,29 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	3.693,86	0,00	154.313,15 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	305,20	0,00	154.618,35 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	246,29	0,00	154.864,64 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	103,31	0,00	154.967,95 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	64,58	0,00	155.032,53 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	37,12	0,00	155.069,65 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
			<b>52.046,75</b>	<b>8.196,40</b>	<b>155.069,65 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>52.046,75</b>	<b>8.196,40</b>	<b>155.069,65 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO</b>

Conta Analítica: 101948 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN

Saldo Anterior: 750.549.652,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2024	38738	1	0,00	14.567.747,46	735.981.905,20 D RECEBIMENTO 2ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024
	38738	2	0,00	5.304.685,60	730.677.219,60 D RECEBIMENTO 2ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024
	38738	3	0,00	1.150.000,00	729.527.219,60 D RECEBIMENTO 2ª PARCELA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 097/2024
30/09/2024	38738	6	0,00	137.604,35	729.389.615,25 D PISO SALARIAL ENFERMAGEM AGOSTO/2024
			<b>0,00</b>	<b>21.160.037,41</b>	<b>729.389.615,25 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>21.160.037,41</b>	<b>729.389.615,25 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO - EINSTEIN</b>

Conta Analítica: 101944 1.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

Saldo Anterior: 3.746.434,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39080	16399979	1.423.583,08	0,00	5.170.017,28 D COTA PATRONAL SOBRE FOLHA 09/2024
	39080	16399979	137.656,47	0,00	5.307.673,75 D COTA PATRONAL SOBRE 13Â° SALARIO 09/2024
	39080	16399979	0,00	356,53	5.307.317,22 D COTA PATRONAL S/FOLHA 09/2024
	39080	16399979	0,00	31.513,90	5.275.803,32 D COTA PATRONAL SOBRE FÃ%RIAS 09/2024
	39080	16399979	0,00	17.504,18	5.258.299,14 D COTA PATRONAL SOBRE 13Â° SALARIO 09/2024
	39080	16399979	151.692,65	0,00	5.409.991,79 D COTA PATRONAL SOBRE FERIAS 09/2024
			<b>1.712.932,20</b>	<b>49.374,61</b>	<b>5.409.991,79 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>1.712.932,20</b>	<b>49.374,61</b>	<b>5.409.991,79 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL</b>

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101947 1.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

Saldo Anterior: 130.351,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39080	16399979	0,00	1.706,58	128.644,83 D PIS SOBRE FOLHA 09/2024
	39080	16399979	59.172,94	0,00	187.817,77 D PIS SOBRE FOLHA 09/2024
			<b>59.172,94</b>	<b>1.706,58</b>	<b>187.817,77 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>59.172,94</b>	<b>1.706,58</b>	<b>187.817,77 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS</b>

Conta Analítica: 100166 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 7.601.078,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	39307	16534647	0,00	1.304,40	7.602.382,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 98777
	39307	16534648	0,00	8.340,00	7.610.722,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93263
	39307	16534649	0,00	12.608,00	7.623.330,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6092
	39307	16534692	0,00	17.300,42	7.640.631,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. 99888
	39307	16534693	0,00	4.956,00	7.645.587,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9320
	39307	16534752	0,00	8.217,00	7.653.804,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18292
	39307	16534753	0,00	363,80	7.654.168,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2915
	39307	16534754	0,00	58,80	7.654.226,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1980
	39307	16534755	0,00	30.810,00	7.685.036,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2913
	39307	16534756	0,00	70.660,00	7.755.696,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909295
	39307	16534757	0,00	16.592,00	7.772.288,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1995
	39307	16534793	0,00	14.459,46	7.786.748,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909810
	39307	16534794	0,00	7.927,70	7.794.676,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1987
	39307	16534795	0,00	1.080,00	7.795.756,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1764596
	39307	16534796	0,00	464,00	7.796.220,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36398
	39307	16534858	0,00	1.086,40	7.797.306,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1988
	39307	16534859	0,00	9.640,00	7.806.946,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36345
	39307	16534906	0,00	7.600,00	7.814.546,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92979
	39307	16534907	0,00	3.224,00	7.817.770,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1981
	39307	16534908	0,00	13.324,65	7.831.095,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1984
	39307	16534909	0,00	310,00	7.831.405,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29302
	39307	16534910	0,00	868,40	7.832.273,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36344
	39307	16534911	0,00	21.352,80	7.853.626,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909973
	39307	16534912	0,00	1.720,00	7.855.346,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4376
	39307	16534913	0,00	5.486,00	7.860.832,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 865
	39307	16534955	0,00	2.000,00	7.862.832,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2240

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.601.078,55 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	39307	16534956	0,00	773,52	7.863.605,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1977
	39307	16534957	0,00	108,50	7.863.714,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2917
	39307	16534958	0,00	560,00	7.864.274,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291146
	39307	16534959	0,00	5.028,60	7.869.303,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173727
	39307	16534960	0,00	7.261,85	7.876.564,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2912
	39307	16534961	0,00	3.825,00	7.880.389,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1908902
	39307	16535007	0,00	11.447,28	7.891.837,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1990
	39307	16535008	0,00	6.318,00	7.898.155,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1993
	39307	16535009	0,00	543,90	7.898.699,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1989
	39307	16535010	0,00	14.880,00	7.913.579,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2914
	39307	16535011	0,00	9.000,00	7.922.579,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7041
	39307	16535649	2.700,00	0,00	7.919.879,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4161
	39307	16535651	2.658,00	0,00	7.917.221,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4210
	39307	16535652	151,20	0,00	7.917.069,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4218
	39307	16535653	4.287,50	0,00	7.912.782,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4227
	39307	16535654	3.840,00	0,00	7.908.942,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1866
	39307	16535655	4.861,00	0,00	7.904.081,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1867
	39307	16535656	280,00	0,00	7.903.801,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289025
	39307	16535657	6.586,00	0,00	7.897.215,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4276
	39307	16535658	41.444,00	0,00	7.855.771,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 694
	39307	16535659	4.092,00	0,00	7.851.679,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88173
	39307	16535660	1.263,78	0,00	7.850.415,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34921
	39307	16535661	8.695,89	0,00	7.841.719,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289814
	39307	16535662	2.548,00	0,00	7.839.171,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97675
	39307	16535663	2.523,00	0,00	7.836.648,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3562
	39307	16535664	35.225,00	0,00	7.801.423,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1239
	39307	16535665	5.063,50	0,00	7.796.360,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1241

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.601.078,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	39307	16535666	4.000,00	0,00	7.792.360,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1242
	39307	16535667	40.953,10	0,00	7.751.407,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3572
	39307	16535668	3.494,30	0,00	7.747.912,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34922
	39307	16535669	342,00	0,00	7.747.570,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289043
	39307	16535670	30.183,90	0,00	7.717.386,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289875
	39307	16535671	33.772,00	0,00	7.683.614,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289866
	39307	16535672	2.812,20	0,00	7.680.802,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34941
	39307	16535673	1.603,80	0,00	7.679.198,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 108137
	39307	16535674	5.745,60	0,00	7.673.453,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88184
	39307	16535675	13.937,00	0,00	7.659.516,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34953
	39307	16535676	13.905,00	0,00	7.645.611,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 34917
	39307	16535677	650,00	0,00	7.644.961,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49643
	39307	16535678	1.767,00	0,00	7.643.194,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10174
	39307	16535679	392,91	0,00	7.642.801,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289739
	39307	16535680	1.456,00	0,00	7.641.345,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 97745
	39307	16535681	385,00	0,00	7.640.960,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289141
	39307	16535682	1.600,00	0,00	7.639.360,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88171
	39307	16535683	24.850,00	0,00	7.614.510,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1244
	39307	16535684	43.108,50	0,00	7.571.401,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88258
	39307	16535685	1.272,96	0,00	7.570.128,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88422
	39307	16535686	5.960,00	0,00	7.564.168,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28495
	39307	16535687	15.876,58	0,00	7.548.292,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1899781
	39307	16535688	12.316,50	0,00	7.535.975,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 39622
	39307	16535689	56.232,00	0,00	7.479.743,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 39638
	39307	16535690	1.125,40	0,00	7.478.618,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ULTRAMEDI COMERCIO DE

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.601.078,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 1948
02/09/2024	39307	16535691	14.910,00	0,00	7.463.708,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1884
	39307	16535692	72.222,65	0,00	7.391.485,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88169
	39307	16535694	131,20	0,00	7.391.354,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4177
03/09/2024	39307	16534650	0,00	10.999,75	7.402.354,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1999
	39307	16534651	0,00	175,50	7.402.529,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294379
	39307	16534694	0,00	1.400,00	7.403.929,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2003
	39307	16534695	0,00	275,40	7.404.205,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49953
	39307	16534696	0,00	8.896,00	7.413.101,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93468
	39307	16534697	0,00	24.699,30	7.437.800,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173828
	39307	16534797	0,00	1.677,00	7.439.477,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4981
	39307	16534798	0,00	1.300,00	7.440.777,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 747
	39307	16534799	0,00	9.613,50	7.450.391,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 173952
	39307	16534914	0,00	1.880,00	7.452.271,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4982
	39307	16534915	0,00	2.175,00	7.454.446,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2005
	39307	16534916	0,00	1.005,60	7.455.451,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49958
	39307	16534962	0,00	8.881,84	7.464.333,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2002
	39307	16534963	0,00	586,56	7.464.920,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49954
	39307	16535012	0,00	217,00	7.465.137,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1998
	39307	16535013	0,00	356,00	7.465.493,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291382
	39307	16535014	0,00	16.758,00	7.482.251,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40610
	39307	16535695	272,93	0,00	7.481.978,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17791
	39307	16535696	3.367,00	0,00	7.478.611,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1869
	39307	16535697	4.725,00	0,00	7.473.886,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 2119
	39307	16535698	18.762,69	0,00	7.455.123,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 289993
	39307	16535699	5.131,80	0,00	7.449.991,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290049
	39307	16535700	114,60	0,00	7.449.876,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1246
	39307	16535701	154,80	0,00	7.449.722,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1876
	39307	16535702	320,00	0,00	7.449.402,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1245
	39307	16535703	140,00	0,00	7.449.262,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35049

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.601.078,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2024	39307	16535704	140.844,00	0,00	7.308.418,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 39648
	39307	16535705	5.690,00	0,00	7.302.728,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29167
	39307	16535706	23.994,00	0,00	7.278.734,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4183
	39307	16535707	12.020,88	0,00	7.266.713,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88546
	39307	16535708	3.149,10	0,00	7.263.564,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PROSPER COM E DIST EIRELI - ME 4182
	39307	16535709	27.494,20	0,00	7.236.070,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 39661
	39307	16535710	17.928,00	0,00	7.218.142,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17958
	39307	16535711	2.442,00	0,00	7.215.700,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 17947
	39307	16535712	1.751,00	0,00	7.213.949,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6063
	39307	16535713	31.030,60	0,00	7.182.918,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 2120
04/09/2024	39307	16534698	0,00	14.140,00	7.197.058,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1983
	39307	16534699	0,00	4.914,00	7.201.972,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2916
	39307	16534700	0,00	318,00	7.202.290,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4985
	39307	16534758	0,00	3.570,00	7.205.860,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4984
	39307	16534800	0,00	8.167,50	7.214.027,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1997
	39307	16534801	0,00	24.180,00	7.238.207,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2001
	39307	16534860	0,00	3.354,00	7.241.561,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4983
	39307	16534861	0,00	59.400,00	7.300.961,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30199
	39307	16534917	0,00	638,40	7.301.600,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2013
	39307	16535015	0,00	25.578,90	7.327.179,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93896
	39307	16535016	0,00	25.578,90	7.352.758,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93746
05/09/2024	39307	16534652	0,00	2.477,76	7.355.235,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 294725
	39307	16534653	0,00	477,30	7.355.713,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93352
	39307	16534654	0,00	4.420,00	7.360.133,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2011
	39307	16534701	0,00	9.049,00	7.369.182,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 113815
	39307	16534702	0,00	591,00	7.369.773,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291749
	39307	16534703	0,00	4.218,00	7.373.991,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18297
	39307	16534704	0,00	2.856,00	7.376.847,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29323
	39307	16534705	0,00	2.780,00	7.379.627,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2012
	39307	16534759	0,00	106,00	7.379.733,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.601.078,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					4986	
05/09/2024	39307	16534760	0,00	11.900,00	7.391.633,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 15320
	39307	16534802	0,00	4.200,00	7.395.833,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3817
	39307	16534803	0,00	1.937,50	7.397.770,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36473
	39307	16534862	0,00	3.576,30	7.401.346,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2000
	39307	16534863	0,00	31.855,20	7.433.202,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 113994
	39307	16534918	0,00	2.622,24	7.435.824,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2004
	39307	16534919	0,00	1.392,00	7.437.216,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 270
	39307	16534920	0,00	15.400,00	7.452.616,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2017
	39307	16534921	0,00	2.080,00	7.454.696,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2016
	39307	16534964	0,00	10.960,09	7.465.656,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291754
	39307	16534965	0,00	38.400,00	7.504.056,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29320
	39307	16535017	0,00	26.145,00	7.530.201,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18347
	39307	16535018	0,00	28.680,20	7.558.881,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18304
	39307	16535019	0,00	487,20	7.559.368,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40617
	39307	16535020	0,00	5.054,25	7.564.423,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2010
	39307	16535021	0,00	147,00	7.564.570,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94205
	39307	16535022	0,00	7.735,00	7.572.305,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29308
	39307	16535716	2.000,00	0,00	7.570.305,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6961
	39307	16535717	2.244,40	0,00	7.568.060,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 793
	39307	16535718	7.347,00	0,00	7.560.713,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29552
	39307	16535719	3.557,94	0,00	7.557.155,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290193
	39307	16535720	5.598,00	0,00	7.551.557,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 38678
	39307	16535721	105,90	0,00	7.551.451,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28511
	39307	16535722	43.183,00	0,00	7.508.268,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289354
	39307	16535723	3.072,00	0,00	7.505.196,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289259
	39307	16535724	6.749,34	0,00	7.498.447,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290192
	39307	16535725	1.485,00	0,00	7.496.962,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME 50881
	39307	16535726	2.340,00	0,00	7.494.622,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.601.078,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					SAUDE LTDA 706
05/09/2024	39307	16535727	6.300,00	0,00	7.488.322,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1879
	39307	16535728	14.742,00	0,00	7.473.580,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1878
	39307	16535729	2.048,00	0,00	7.471.532,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289273
	39307	16535730	2.704,00	0,00	7.468.828,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 1472
	39307	16535731	1.622,40	0,00	7.467.206,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SEIS LTDA 1897
	39307	16535732	5.656,00	0,00	7.461.550,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35120
	39307	16535733	2.464,20	0,00	7.459.085,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 290397
	39307	16535734	10.880,90	0,00	7.448.205,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88749
	39307	16535735	576,00	0,00	7.447.629,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88752
	39307	16535736	2.203,00	0,00	7.445.426,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1900587
	39307	16535737	50.980,00	0,00	7.394.446,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29180
	39307	16535738	28.700,00	0,00	7.365.746,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1900827
	39307	16535739	94.050,00	0,00	7.271.696,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22387
	39307	16535740	9.113,87	0,00	7.262.582,20 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1900643
	39307	16535741	20.992,20	0,00	7.241.590,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35142
	39307	16535742	8.364,00	0,00	7.233.226,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4292
	39307	16535743	1.693,50	0,00	7.231.532,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 22423
	39307	16535744	279.624,00	0,00	6.951.908,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 88758
	39307	16535745	4.920,00	0,00	6.946.988,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35156
	39307	16535746	1.820,00	0,00	6.945.168,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1510
	39307	16535747	1.860,00	0,00	6.943.308,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29603
	39307	16535748	1.436,00	0,00	6.941.872,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1495
	39307	16535749	2.356,20	0,00	6.939.516,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 112525



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.601.078,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2024	39307	16535750	2.418,00	0,00	6.937.098,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29595
	39307	16535751	1.355,50	0,00	6.935.742,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29594
	39307	16535752	285,12	0,00	6.935.457,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289460
	39307	16535753	284,70	0,00	6.935.172,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28543
	39307	16535754	20.820,00	0,00	6.914.352,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289511
	39307	16535755	30.619,58	0,00	6.883.733,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1900685
	39307	16535756	375,10	0,00	6.883.358,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 705
	39307	16535757	2.700,00	0,00	6.880.658,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 6962
06/09/2024	39307	16534634	2.244,40	0,00	6.878.413,90 C PGTO DUPL NF 793 NEGUEV
	39307	16534656	0,00	330,60	6.878.744,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14774
	39307	16534706	0,00	152,00	6.878.896,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6117
	39307	16534707	0,00	550,00	6.879.446,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78794
	39307	16534708	0,00	1.858,00	6.881.304,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1912630
	39307	16534709	0,00	1.320,00	6.882.624,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2019
	39307	16534711	0,00	4.860,00	6.887.484,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94138
	39307	16534712	0,00	1.740,00	6.889.224,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2021
	39307	16534761	0,00	5.440,00	6.894.664,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 752
	39307	16534804	0,00	3.900,00	6.898.564,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 748
	39307	16534805	0,00	1.251,84	6.899.816,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2020
	39307	16534806	0,00	1.419,45	6.901.235,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78803
	39307	16534808	0,00	105.750,00	7.006.985,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94141
	39307	16534809	0,00	1.400,00	7.008.385,79 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2022
	39307	16534864	0,00	2.178,15	7.010.563,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2024
	39307	16534865	0,00	1.120,00	7.011.683,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1912246
	39307	16534867	0,00	57.000,00	7.068.683,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93122
	39307	16534922	0,00	541,44	7.069.225,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1912787
	39307	16534923	0,00	4.249,60	7.073.474,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2032
	39307	16535023	0,00	4.683,00	7.078.157,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2027
	39307	16535024	0,00	9.240,00	7.087.397,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2919
	39307	16535025	0,00	153,35	7.087.551,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 695321

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.601.078,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2024	39307	16535758	164,64	0,00	7.087.386,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 5985
	39307	16535760	436,50	0,00	7.086.950,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1268
	39307	16535761	552,00	0,00	7.086.398,19 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1269
	39307	16535762	604,65	0,00	7.085.793,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 790
	39307	16535763	1.138,00	0,00	7.084.655,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28561
	39307	16535764	1.144,80	0,00	7.083.510,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO LTDA 2130
	39307	16535765	1.404,00	0,00	7.082.106,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 RD HOSPITALAR LTDA 745
	39307	16535768	1.523,40	0,00	7.080.583,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4298
	39307	16535769	1.815,00	0,00	7.078.768,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35323
	39307	16535770	1.864,80	0,00	7.076.903,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1263
	39307	16535771	1.935,00	0,00	7.074.968,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1901800
	39307	16535772	1.970,08	0,00	7.072.998,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1889
	39307	16535773	2.185,00	0,00	7.070.813,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10303
	39307	16535774	2.189,90	0,00	7.068.623,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PM DOS REIS LTDA 3633
	39307	16535776	6.090,00	0,00	7.062.533,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1896
	39307	16535777	7.378,00	0,00	7.055.155,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 792
	39307	16535778	11.913,00	0,00	7.043.242,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35302
	39307	16535779	14.910,00	0,00	7.028.332,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1895
	39307	16535780	16.900,00	0,00	7.011.432,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1902332
	39307	16535781	17.400,00	0,00	6.994.032,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1902333
	39307	16535782	17.970,00	0,00	6.976.062,56 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 714
	39307	16535783	18.479,34	0,00	6.957.583,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3626
	39307	16535784	19.100,00	0,00	6.938.483,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89368
	39307	16535785	20.002,30	0,00	6.918.480,92 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89302
	39307	16535786	22.414,08	0,00	6.896.066,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1558
	39307	16535787	36.420,66	0,00	6.859.646,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3651
	39307	16535789	49.592,00	0,00	6.810.054,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.601.078,55 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 35280
06/09/2024	39307	16535790	61.740,00	0,00	6.748.314,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3632
	39307	16535792	87.680,00	0,00	6.660.634,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35225
	39307	16535793	109.800,00	0,00	6.550.834,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3650
09/09/2024	39307	16534655	0,00	358,60	6.551.192,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2035
	39307	16534657	0,00	2.782,50	6.553.975,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2026
	39307	16534710	0,00	2.283,84	6.556.259,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2025
	39307	16534713	0,00	3.761,85	6.560.020,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2041
	39307	16534762	0,00	5.018,00	6.565.038,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60207
	39307	16534763	0,00	6.726,80	6.571.765,77 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78811
	39307	16534807	0,00	933,80	6.572.699,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2028
	39307	16534810	0,00	124.200,00	6.696.899,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36674
	39307	16534811	0,00	354,30	6.697.253,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295173
	39307	16534812	0,00	26.957,60	6.724.211,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 6131
	39307	16534813	0,00	12.350,40	6.736.561,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2042
	39307	16534866	0,00	271,80	6.736.833,67 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2038
	39307	16534868	0,00	3.074,11	6.739.907,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2037
	39307	16534869	0,00	4.730,00	6.744.637,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5002
	39307	16534870	0,00	904,60	6.745.542,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30284
	39307	16534924	0,00	29.300,63	6.774.843,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2034
	39307	16534925	0,00	4.099,75	6.778.942,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94386
	39307	16534966	0,00	1.054,00	6.779.996,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29351
	39307	16534967	0,00	7.800,00	6.787.796,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 38296
	39307	16534968	0,00	4.290,00	6.792.086,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 38295
	39307	16534969	0,00	1.040,00	6.793.126,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2023
	39307	16534970	0,00	20.218,19	6.813.344,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEA MODUL LTDA 6130
	39307	16534971	0,00	6.126,75	6.819.471,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE MODUL M&C LTDA 1555
	39307	16534972	0,00	932,47	6.820.404,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4391
	39307	16534973	0,00	3.120,00	6.823.524,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36658
	39307	16534974	0,00	8.657,80	6.832.181,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36722
	39307	16535026	0,00	2.344,00	6.834.525,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2036
	39307	16535027	0,00	376,42	6.834.902,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2040
	39307	16535028	0,00	21.276,00	6.856.178,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99547

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.601.078,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2024	39307	16534637	0,00	2.244,40	6.858.422,79 C DEVOL NF 793 NEGUEV
	39307	16534714	0,00	826,46	6.859.249,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295355
	39307	16534715	0,00	76.480,00	6.935.729,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36705
	39307	16534716	0,00	6.936,00	6.942.665,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1913417
	39307	16534717	0,00	898,15	6.943.563,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40725
	39307	16534764	0,00	37.191,00	6.980.754,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2046
	39307	16534871	0,00	4.974,20	6.985.728,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2045
	39307	16534872	0,00	746,20	6.986.474,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1800
	39307	16534926	0,00	8.764,80	6.995.239,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2043
	39307	16534927	0,00	108.233,10	7.103.472,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40726
	39307	16534975	0,00	19.690,80	7.123.163,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2044
	39307	16535029	0,00	561,75	7.123.725,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99616
	39307	16535030	0,00	125,58	7.123.850,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295359
	39307	16535031	0,00	3.838,00	7.127.688,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36704
11/09/2024	39307	16534658	0,00	850,00	7.128.538,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 17357
	39307	16534659	0,00	929,00	7.129.467,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914199
	39307	16534660	0,00	8.377,60	7.137.845,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2050
	39307	16534661	0,00	81.000,00	7.218.845,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10915
	39307	16534662	0,00	616,70	7.219.462,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295633
	39307	16534663	0,00	33.750,00	7.253.212,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94723
	39307	16534664	0,00	13.600,00	7.266.812,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36860
	39307	16534765	0,00	240,00	7.267.052,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22844
	39307	16534766	0,00	2.730,00	7.269.782,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94563
	39307	16534767	0,00	1.496,00	7.271.278,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78846
	39307	16534814	0,00	8.400,00	7.279.678,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29360
	39307	16534815	0,00	1.937,40	7.281.615,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2052
	39307	16534816	0,00	3.601,92	7.285.217,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295501
	39307	16534817	0,00	35.512,00	7.320.729,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5807
	39307	16534873	0,00	4.446,00	7.325.175,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22843
	39307	16534928	0,00	885,00	7.326.060,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2922
	39307	16534976	0,00	2.300,00	7.328.360,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1913940
	39307	16534977	0,00	6.740,50	7.335.100,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2058
	39307	16534978	0,00	8.964,00	7.344.064,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99600
	39307	16534979	0,00	13.162,50	7.357.227,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50018

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.601.078,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2024	39307	16535032	0,00	2.520,00	7.359.747,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22847
	39307	16535033	0,00	1.152,00	7.360.899,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2039
	39307	16535811	635,52	0,00	7.360.263,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49710
	39307	16535812	105,00	0,00	7.360.158,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35520
	39307	16535813	43.840,00	0,00	7.316.318,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35426
	39307	16535814	17.544,10	0,00	7.298.774,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28560
	39307	16535815	4.024,00	0,00	7.294.750,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89710
	39307	16535816	5.524,00	0,00	7.289.226,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89702
	39307	16535817	3.650,40	0,00	7.285.576,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6471
	39307	16535818	32.332,40	0,00	7.253.244,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4917
	39307	16535819	1.500,00	0,00	7.251.744,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35484
	39307	16535820	10.000,00	0,00	7.241.744,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35495
	39307	16535821	1.404,00	0,00	7.240.340,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 RD HOSPITALAR LTDA 751
	39307	16535822	35.640,00	0,00	7.204.700,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3663
	39307	16535823	18.321,00	0,00	7.186.379,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29713
	39307	16535824	2.621,80	0,00	7.183.757,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1902
	39307	16535825	5.252,00	0,00	7.178.505,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35498
	39307	16535826	54.000,00	0,00	7.124.505,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1903301
	39307	16535827	12.200,00	0,00	7.112.305,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35540
	39307	16535828	290,00	0,00	7.112.015,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35509
	39307	16535829	36.036,00	0,00	7.075.979,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35497
	39307	16535830	5.642,00	0,00	7.070.337,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 799
	39307	16535831	3.627,00	0,00	7.066.710,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6472
	39307	16535832	13.908,00	0,00	7.052.802,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49733

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.601.078,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2024	39307	16535833	727,50	0,00	7.052.074,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME 9234
	39307	16535834	96.844,90	0,00	6.955.229,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1903281
	39307	16535835	166,00	0,00	6.955.063,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98224
	39307	16535836	21.750,00	0,00	6.933.313,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 806
	39307	16535837	1.840,00	0,00	6.931.473,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35421
	39307	16535838	2.000,00	0,00	6.929.473,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1901
	39307	16535839	1.766,60	0,00	6.927.707,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29212
	39307	16535840	1.541,28	0,00	6.926.165,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29213
	39307	16535841	516,60	0,00	6.925.649,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78493
	39307	16535842	500,40	0,00	6.925.148,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 89990
	39307	16535843	8.164,00	0,00	6.916.984,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUICAO LTDA 3664
	39307	16535844	1.012,00	0,00	6.915.972,95 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28578
	39307	16535845	3.444,84	0,00	6.912.528,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 2124
	39307	16535846	8.186,40	0,00	6.904.341,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35482
	39307	16535847	1.560,00	0,00	6.902.781,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 717
	39307	16535848	602,95	0,00	6.902.178,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291156
	39307	16535849	7.716,00	0,00	6.894.462,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289830
	39307	16535850	5.460,00	0,00	6.889.002,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 37626
	39307	16535851	1.651,60	0,00	6.887.351,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1903948
	39307	16535852	5.863,75	0,00	6.881.487,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18060
	39307	16535853	27.908,40	0,00	6.853.579,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 4916
12/09/2024	39307	16534665	0,00	446,10	6.854.025,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99816
	39307	16534666	0,00	1.023,84	6.855.048,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295707
	39307	16534718	0,00	8.661,60	6.863.710,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 816

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.601.078,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2024	39307	16534719	0,00	5.263,50	6.868.974,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2930
	39307	16534720	0,00	823,08	6.869.797,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914597
	39307	16534722	0,00	32.736,60	6.902.533,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18432
	39307	16534723	0,00	42.755,92	6.945.289,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1914598
	39307	16534768	0,00	52,50	6.945.342,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2054
	39307	16534769	0,00	2.526,90	6.947.869,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295706
	39307	16534818	0,00	17.681,90	6.965.550,95 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 114203
	39307	16534874	0,00	18.833,50	6.984.384,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95269
	39307	16534875	0,00	825,00	6.985.209,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292364
	39307	16534876	0,00	9.120,00	6.994.329,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36978
	39307	16534877	0,00	90.600,00	7.084.929,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40781
	39307	16534929	0,00	2.227,90	7.087.157,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 94760
	39307	16534930	0,00	660,00	7.087.817,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95190
	39307	16534931	0,00	915,20	7.088.732,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9732
	39307	16534932	0,00	636,00	7.089.368,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2125
	39307	16534980	0,00	5.529,00	7.094.897,55 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95043
	39307	16535034	0,00	2.846,20	7.097.743,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2931
	39307	16535035	0,00	1.767,74	7.099.511,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29371
	39307	16535036	0,00	12.600,00	7.112.111,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18454
13/09/2024	39307	16534667	0,00	561,60	7.112.673,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE RD HOSPITALAR LTDA 823
	39307	16534668	0,00	206,82	7.112.879,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2061
	39307	16534721	0,00	8.640,00	7.121.519,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915404
	39307	16534724	0,00	1.041,60	7.122.561,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2081
	39307	16534725	0,00	6.804,00	7.129.365,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 769
	39307	16534726	0,00	9.495,20	7.138.860,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2060
	39307	16534770	0,00	496,00	7.139.356,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29386
	39307	16534771	0,00	3.607,50	7.142.964,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2063
	39307	16534772	0,00	49.140,00	7.192.104,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2059
	39307	16534878	0,00	1.127,68	7.193.231,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2929
	39307	16534879	0,00	343,80	7.193.575,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 295947
	39307	16534880	0,00	1.032,00	7.194.607,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28895
	39307	16534881	0,00	139,20	7.194.746,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50027
	39307	16534933	0,00	27.931,30	7.222.678,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95570
	39307	16534934	0,00	41.850,00	7.264.528,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36835

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.601.078,55 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2024	39307	16534981	0,00	1.442,00	7.265.970,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37017
	39307	16534982	0,00	5.350,00	7.271.320,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2924
	39307	16534983	0,00	4.897,20	7.276.217,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2062
	39307	16535037	0,00	327,60	7.276.544,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2065
	39307	16535859	1.170,00	0,00	7.275.374,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29738
	39307	16535860	516,00	0,00	7.274.858,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90060
	39307	16535861	1.000,00	0,00	7.273.858,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1907
	39307	16535862	2.000,00	0,00	7.271.858,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1906
	39307	16535863	5.525,00	0,00	7.266.333,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1908
	39307	16535864	1.027,60	0,00	7.265.306,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1286
	39307	16535865	2.879,85	0,00	7.262.426,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1287
	39307	16535866	2.625,00	0,00	7.259.801,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1909
	39307	16535867	196,50	0,00	7.259.605,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35595
	39307	16535868	5.598,00	0,00	7.254.007,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 38831
	39307	16535869	41.930,00	0,00	7.212.077,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 720
	39307	16535871	3.013,50	0,00	7.209.063,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 289870
	39307	16535872	18.690,00	0,00	7.190.373,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1913
	39307	16535873	1.535,25	0,00	7.188.838,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22530
	39307	16535874	61.410,00	0,00	7.127.428,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22529
	39307	16535875	23.847,00	0,00	7.103.581,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18086
	39307	16535876	14.583,35	0,00	7.088.997,94 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1587
	39307	16535877	3.974,82	0,00	7.085.023,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 168791
	39307	16535879	20.218,19	0,00	7.064.804,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MEA MODUL LTDA 6130
	39307	16535880	26.957,60	0,00	7.037.847,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MEA MODUL LTDA 6131
	39307	16535886	101,50	0,00	7.037.745,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78497
16/09/2024	39307	16534669	0,00	10.400,00	7.048.145,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 57
	39307	16534670	0,00	5.934,00	7.054.079,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 40889
	39307	16534727	0,00	13.229,70	7.067.309,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2084



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.601.078,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2024	39307	16534773	0,00	1.585,00	7.068.894,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36976
	39307	16534774	0,00	3.883,55	7.072.778,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2935
	39307	16534819	0,00	10.955,00	7.083.733,08 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99812
	39307	16534820	0,00	4.067,25	7.087.800,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2066
	39307	16534821	0,00	621,20	7.088.421,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1916105
	39307	16534822	0,00	465,00	7.088.886,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1916034
	39307	16534823	0,00	447,00	7.089.333,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5031
	39307	16534824	0,00	27.200,00	7.116.533,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36862
	39307	16534825	0,00	15.680,00	7.132.213,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2936
	39307	16534882	0,00	2.137,20	7.134.350,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2925
	39307	16534883	0,00	14.768,85	7.149.119,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915916
	39307	16534884	0,00	1.702,00	7.150.821,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2937
	39307	16534935	0,00	16.401,00	7.167.222,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36898
	39307	16534984	0,00	3.510,00	7.170.732,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 99916
	39307	16534985	0,00	318,00	7.171.050,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16199
	39307	16534986	0,00	813,60	7.171.864,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50028
	39307	16534987	0,00	12.480,00	7.184.344,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10998
	39307	16535038	0,00	689,00	7.185.033,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2083
	39307	16535039	0,00	7.037,80	7.192.070,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2085
	39307	16535040	0,00	1.271,80	7.193.342,78 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915822
	39307	16535887	318,60	0,00	7.193.024,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98321
	39307	16535888	2.268,00	0,00	7.190.756,18 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1914
	39307	16535889	1.345,50	0,00	7.189.410,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49753
	39307	16535890	2.040,15	0,00	7.187.370,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 816
	39307	16535891	1.410,00	0,00	7.185.960,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9295
	39307	16535892	3.785,67	0,00	7.182.174,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16054
	39307	16535893	385,70	0,00	7.181.789,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14712
	39307	16535894	620,58	0,00	7.181.168,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14710
	39307	16535895	1.744,20	0,00	7.179.424,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291743

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.601.078,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2024	39307	16535896	3.460,00	0,00	7.175.964,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98354
	39307	16535897	850,00	0,00	7.175.114,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QUALITY COM DE PROD MED HOSPIT EIRELI 16773
	39307	16535898	899,00	0,00	7.174.215,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290223
	39307	16535899	54,60	0,00	7.174.160,78 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1922
	39307	16535900	6.935,72	0,00	7.167.225,06 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1919
	39307	16535901	27.970,80	0,00	7.139.254,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1921
	39307	16535902	16.109,00	0,00	7.123.145,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35730
	39307	16535903	15.840,00	0,00	7.107.305,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98363
	39307	16535904	54.000,00	0,00	7.053.305,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905456
	39307	16535905	9.870,72	0,00	7.043.434,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905521
	39307	16535906	2.544,00	0,00	7.040.890,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905306
	39307	16535907	2.635,00	0,00	7.038.255,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905166
	39307	16535908	11.160,00	0,00	7.027.095,54 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905171
	39307	16535909	50.698,80	0,00	6.976.396,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90567
	39307	16535910	13.639,40	0,00	6.962.757,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 38926
	39307	16535911	933,00	0,00	6.961.824,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1920
	39307	16535912	75.838,89	0,00	6.885.985,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905333
	39307	16535913	4.332,00	0,00	6.881.653,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18092
	39307	16535914	2.480,00	0,00	6.879.173,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 15
	39307	16535915	1.107,00	0,00	6.878.066,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 40105
	39307	16535916	16.024,60	0,00	6.862.041,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 40088
	39307	16535917	17.235,00	0,00	6.844.806,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35731
	39307	16535918	12.351,86	0,00	6.832.454,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35757
	39307	16535919	957,60	0,00	6.831.497,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49780

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.601.078,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2024	39307	16535920	21,00	0,00	6.831.476,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90661
	39307	16535921	1.460,00	0,00	6.830.016,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ANTONELLE EQUIPAMENTOS ODONTOMED EIRELI 3262
	39307	16535922	979,50	0,00	6.829.036,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290348
	39307	16535923	19.481,91	0,00	6.809.554,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290346
	39307	16535924	405,50	0,00	6.809.149,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 693302
	39307	16535925	1.440,00	0,00	6.807.709,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90381
	39307	16535926	487,20	0,00	6.807.222,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290429
	39307	16535927	351,00	0,00	6.806.871,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290433
	39307	16535928	14.100,00	0,00	6.792.771,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90636
	39307	16535929	11.201,60	0,00	6.781.569,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 113035
	39307	16535930	6.323,20	0,00	6.775.246,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 112957
	39307	16535931	30.636,00	0,00	6.744.610,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2888
	39307	16535932	2.551,85	0,00	6.742.058,63 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 40123
	39307	16535933	1.204,50	0,00	6.740.854,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28635
	39307	16535934	80.000,00	0,00	6.660.854,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 37738
	39307	16535935	12.157,00	0,00	6.648.697,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90339
	39307	16535937	636,00	0,00	6.648.061,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 2125
17/09/2024	39307	16534671	0,00	1.550,40	6.649.611,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2096
	39307	16534672	0,00	1.031,49	6.650.643,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 16206
	39307	16534673	0,00	271,35	6.650.914,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292572
	39307	16534674	0,00	4.792,00	6.655.706,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6122
	39307	16534728	0,00	1.524,60	6.657.230,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 114479
	39307	16534729	0,00	2.250,00	6.659.480,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 140228
	39307	16534775	0,00	538,30	6.660.019,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5817
	39307	16534776	0,00	1.733,82	6.661.753,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292694
	39307	16534777	0,00	8.441,20	6.670.194,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95987
	39307	16534779	0,00	27.620,00	6.697.814,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95887
	39307	16534826	0,00	10.170,00	6.707.984,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2941

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.601.078,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/09/2024	39307	16534827	0,00	6.552,00	6.714.536,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 29374
	39307	16534828	0,00	26.325,00	6.740.861,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11006
	39307	16534829	0,00	7.984,00	6.748.845,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2101
	39307	16534885	0,00	2.708,00	6.751.553,29 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292367
	39307	16534936	0,00	10.750,92	6.762.304,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 306
	39307	16534937	0,00	1.495,78	6.763.799,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29372
	39307	16534988	0,00	744,00	6.764.543,99 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29387
	39307	16535940	11.309,94	0,00	6.753.234,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DIAMED LATINO AMERICA SA 169074
	39307	16535944	559,38	0,00	6.752.674,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6037
	39307	16535945	13.750,00	0,00	6.738.924,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 11319
	39307	16535946	33.600,00	0,00	6.705.324,67 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290327
	39307	16535947	1.401,36	0,00	6.703.923,31 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 6038
18/09/2024	39307	16534675	0,00	2.231,00	6.706.154,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 2174
	39307	16534676	0,00	70.329,60	6.776.483,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18550
	39307	16534730	0,00	1.377,00	6.777.860,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3931
	39307	16534731	0,00	120,00	6.777.980,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13892
	39307	16534732	0,00	90,00	6.778.070,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 698799
	39307	16534733	0,00	403,20	6.778.474,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11028
	39307	16534778	0,00	570,00	6.779.044,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1769450
	39307	16534780	0,00	9.198,00	6.788.242,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1768088
	39307	16534830	0,00	1.769,60	6.790.011,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2082
	39307	16534831	0,00	26.554,00	6.816.565,71 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1769422
	39307	16534832	0,00	322,10	6.816.887,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296518
	39307	16534833	0,00	795,00	6.817.682,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 932
	39307	16534834	0,00	1.076,70	6.818.759,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA 857
	39307	16534835	0,00	3.761,25	6.822.520,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37103
	39307	16534886	0,00	4.002,00	6.826.522,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2944
	39307	16534887	0,00	2.413,84	6.828.936,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2942
	39307	16534888	0,00	4.437,00	6.833.373,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 900
	39307	16534938	0,00	7.800,00	6.841.173,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3948
	39307	16534939	0,00	689,40	6.841.863,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78898
	39307	16535041	0,00	30.900,00	6.872.763,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1769438

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.601.078,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/09/2024	39307	16535042	0,00	1.653,60	6.874.416,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 25437
	39307	16535043	0,00	20.399,25	6.894.815,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 25439
	39307	16535044	0,00	14.203,60	6.909.019,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290938
	39307	16535045	0,00	16.950,00	6.925.969,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2940
	39307	16535949	55.350,00	0,00	6.870.619,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 693303
	39307	16535951	2.650,98	0,00	6.867.968,47 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291935
	39307	16535952	844,74	0,00	6.867.123,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 291934
	39307	16535953	654,75	0,00	6.866.468,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10465
	39307	16535954	5.283,60	0,00	6.861.185,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29237
	39307	16535955	1.897,50	0,00	6.859.287,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9539
	39307	16535956	1.485,00	0,00	6.857.802,88 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 90838
	39307	16535957	1.726,40	0,00	6.856.076,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49802
	39307	16535958	320,00	0,00	6.855.756,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 78560
	39307	16535959	54.000,00	0,00	6.801.756,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 10485
	39307	16535960	1.620,00	0,00	6.800.136,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 1618
	39307	16535961	26.000,00	0,00	6.774.136,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO LTDA 2189
	39307	16535962	12.447,65	0,00	6.761.688,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2893
	39307	16535963	5.905,30	0,00	6.755.783,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1924
	39307	16535964	1.984,80	0,00	6.753.798,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1923
	39307	16535965	217,50	0,00	6.753.581,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1927
	39307	16535966	6.510,00	0,00	6.747.071,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35792
	39307	16535967	25.600,00	0,00	6.721.471,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29238
	39307	16535968	18.705,00	0,00	6.702.766,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 828
	39307	16535969	40.848,00	0,00	6.661.918,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2889
	39307	16535970	30.636,00	0,00	6.631.282,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2890

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.601.078,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/09/2024	39307	16535971	40.848,00	0,00	6.590.434,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2891
	39307	16535972	18.722,00	0,00	6.571.712,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2892
	39307	16535973	2.028,00	0,00	6.569.684,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1905780
	39307	16535974	510,00	0,00	6.569.174,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290516
	39307	16535975	3.300,00	0,00	6.565.874,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290500
	39307	16535976	956,42	0,00	6.564.917,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906058
	39307	16535979	22.800,00	0,00	6.542.117,81 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6089
	39307	16535980	620,16	0,00	6.541.497,65 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 18951
	39307	16536271	0,00	55.350,00	6.596.847,65 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 693303 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 18/09/2024
19/09/2024	39307	16534677	0,00	649,72	6.597.497,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2104
	39307	16534678	0,00	5.544,00	6.603.041,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78934
	39307	16534734	0,00	3.955,20	6.606.996,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 296133
	39307	16534735	0,00	24.497,00	6.631.493,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1767614
	39307	16534736	0,00	3.955,60	6.635.449,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 922
	39307	16534737	0,00	587,16	6.636.036,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292821
	39307	16534781	0,00	408,70	6.636.445,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2946
	39307	16534782	0,00	917,80	6.637.362,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292800
	39307	16534836	0,00	1.440,00	6.638.802,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 41032
	39307	16534837	0,00	4.005,00	6.642.807,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78935
	39307	16534838	0,00	26.366,35	6.669.174,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18541
	39307	16534889	0,00	6.840,00	6.676.014,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50055
	39307	16534890	0,00	4.098,05	6.680.112,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18598
	39307	16534940	0,00	2.700,90	6.682.813,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292974
	39307	16534989	0,00	1.821,20	6.684.634,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50068
	39307	16535046	0,00	70.340,40	6.754.974,73 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96276
	39307	16535982	3.895,64	0,00	6.751.079,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292387
	39307	16535983	750,00	0,00	6.750.329,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6558

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.601.078,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2024	39307	16535984	12.440,50	0,00	6.737.888,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35843
	39307	16535985	4.136,00	0,00	6.733.752,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35835
	39307	16535986	2.434,66	0,00	6.731.317,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1932
	39307	16535987	2.643,50	0,00	6.728.674,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2894
	39307	16535988	7.350,00	0,00	6.721.324,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 STAR DISTRIBUIDORA 1306
	39307	16535989	2.258,22	0,00	6.719.066,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 2137
	39307	16535990	2.742,00	0,00	6.716.324,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 152554
	39307	16535991	16.740,00	0,00	6.699.584,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91065
	39307	16535992	6.840,00	0,00	6.692.744,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91063
	39307	16535993	6.940,20	0,00	6.685.804,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 59862
	39307	16535994	41.645,40	0,00	6.644.158,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1906160
	39307	16535995	21.000,00	0,00	6.623.158,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 23294
	39307	16535996	5.145,00	0,00	6.618.013,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 235
	39307	16535997	123.319,00	0,00	6.494.694,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35849
	39307	16535998	7.140,00	0,00	6.487.554,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 100194
	39307	16535999	630,00	0,00	6.486.924,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 100215
	39307	16536000	1.575,00	0,00	6.485.349,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 100601
	39307	16536001	11.466,00	0,00	6.473.883,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA 100602
	39307	16536002	375,20	0,00	6.473.508,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292214
	39307	16536003	5.012,28	0,00	6.468.496,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292202
	39307	16536004	3.392,60	0,00	6.465.103,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292193
	39307	16536005	4.605,00	0,00	6.460.498,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 28641
	39307	16536006	55.350,00	0,00	6.405.148,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 693303
	39307	16536007	124.800,00	0,00	6.280.348,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5640

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.601.078,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2024	39307	16536008	4.662,00	0,00	6.275.686,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91069
	39307	16536009	3.445,00	0,00	6.272.241,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91067
	39307	16536010	37.194,00	0,00	6.235.047,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35821
	39307	16536011	1.023,50	0,00	6.234.024,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 22573
	39307	16536012	790,00	0,00	6.233.234,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28640
	39307	16536013	54.000,00	0,00	6.179.234,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3706
	39307	16536014	6.360,00	0,00	6.172.874,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3712
	39307	16536015	509,20	0,00	6.172.364,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49815
	39307	16536016	4.343,40	0,00	6.168.021,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91159
	39307	16536017	6.446,40	0,00	6.161.575,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3709
	39307	16536018	23.119,00	0,00	6.138.456,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2895
	39307	16536019	1.803,60	0,00	6.136.652,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35806
	39307	16536020	20.361,60	0,00	6.116.290,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35811
	39307	16536021	3.000,00	0,00	6.113.290,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 726
	39307	16536022	5.112,00	0,00	6.108.178,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 905
	39307	16536023	3.978,80	0,00	6.104.200,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49824
	39307	16536024	9.990,00	0,00	6.094.210,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35834
20/09/2024	39307	16534679	0,00	10.700,00	6.104.910,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2949
	39307	16534738	0,00	1.274,00	6.106.184,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2948
	39307	16534739	0,00	2.460,00	6.108.644,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2105
	39307	16534740	0,00	9.028,50	6.117.672,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2117
	39307	16534741	0,00	3.252,00	6.120.924,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2108
	39307	16534742	0,00	930,00	6.121.854,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA 90978
	39307	16534745	0,00	1.590,00	6.123.444,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 28970
	39307	16534783	0,00	1.312,50	6.124.757,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917478
	39307	16534786	0,00	378,00	6.125.135,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA AL-STYN LTDA 30514
	39307	16534839	0,00	2.206,08	6.127.341,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2113



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.601.078,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2024	39307	16534840	0,00	4.320,00	6.131.661,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2114
	39307	16534841	0,00	75,00	6.131.736,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2102
	39307	16534844	0,00	13.650,00	6.145.386,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18641
	39307	16534891	0,00	22.035,00	6.167.421,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2118
	39307	16534941	0,00	1.190,00	6.168.611,11 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2112
	39307	16534990	0,00	5.057,50	6.173.668,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2109
	39307	16534994	0,00	20.000,00	6.193.668,61 C REF. A COMPRA/SERV. DE HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP 57969
	39307	16536025	685,00	0,00	6.192.983,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1933
	39307	16536027	2.310,00	0,00	6.190.673,61 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 729
	39307	16536028	1.933,20	0,00	6.188.740,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91445
	39307	16536029	864,34	0,00	6.187.876,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91398
	39307	16536030	3.888,00	0,00	6.183.988,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 40236
	39307	16536031	242,75	0,00	6.183.745,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13761
	39307	16536032	2.600,00	0,00	6.181.145,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35944
	39307	16536033	10.680,00	0,00	6.170.465,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1934
	39307	16536034	30.000,00	0,00	6.140.465,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 37852
	39307	16536035	2.049,00	0,00	6.138.416,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98590
	39307	16536036	1.459,02	0,00	6.136.957,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 292520
	39307	16536037	9.140,00	0,00	6.127.817,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELFA MEDICAMENTOS S.A. 651718
	39307	16536038	616,80	0,00	6.127.200,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91488
	39307	16536039	8.410,00	0,00	6.118.790,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1907079
	39307	16536040	40.734,00	0,00	6.078.056,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29925
	39307	16536041	1.600,00	0,00	6.076.456,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29929
	39307	16536042	111,60	0,00	6.076.344,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29962
	39307	16536043	1.373,90	0,00	6.074.971,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DROGARIA VIDAL EIRELI 2141
	39307	16536044	5.673,00	0,00	6.069.298,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6572
	39307	16536046	47.829,60	0,00	6.021.468,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6573
	39307	16536047	291,90	0,00	6.021.176,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ORGANIZACAO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA 89930

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.601.078,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/09/2024	39307	16536050	1.030,05	0,00	6.020.146,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91328
23/09/2024	39307	16534680	0,00	682,00	6.020.828,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29438
	39307	16534681	0,00	4.250,00	6.025.078,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2147
	39307	16534743	0,00	4.690,00	6.029.768,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35993
	39307	16534744	0,00	16.601,25	6.046.369,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 3455
	39307	16534784	0,00	25.732,00	6.072.101,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6115
	39307	16534785	0,00	3.600,00	6.075.701,70 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1918365
	39307	16534787	0,00	593,65	6.076.295,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2128
	39307	16534842	0,00	240,00	6.076.535,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2947
	39307	16534843	0,00	1.790,00	6.078.325,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37387
	39307	16534845	0,00	608,00	6.078.933,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37557
	39307	16534846	0,00	250,80	6.079.184,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50080
	39307	16534892	0,00	2.705,04	6.081.889,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50069
	39307	16534893	0,00	720,00	6.082.609,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 788
	39307	16534942	0,00	549,00	6.083.158,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 785
	39307	16534943	0,00	5.967,50	6.089.125,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2145
	39307	16534944	0,00	6.242,40	6.095.368,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2137
	39307	16534945	0,00	755,49	6.096.123,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2129
	39307	16534946	0,00	8.475,00	6.104.598,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293213
	39307	16534991	0,00	1.846,80	6.106.445,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917488
	39307	16534992	0,00	2.881,50	6.109.326,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1917465
	39307	16534993	0,00	1.709,10	6.111.035,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2136
	39307	16534995	0,00	2.917,20	6.113.953,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2135
	39307	16534996	0,00	5.658,00	6.119.611,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 95572
	39307	16535047	0,00	4.100,00	6.123.711,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96400
	39307	16535048	0,00	5.016,00	6.128.727,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2125
	39307	16535049	0,00	3.499,80	6.132.226,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2951
	39307	16535050	0,00	46.200,00	6.178.426,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37460
	39307	16535051	0,00	1.585,00	6.180.011,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37455
	39307	16536051	10.400,00	0,00	6.169.611,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 55
	39307	16536052	1.843,60	0,00	6.167.768,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290938
	39307	16536053	31.200,00	0,00	6.136.568,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1939
	39307	16536054	2.113,00	0,00	6.134.455,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1936

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.601.078,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2024	39307	16536055	7.121,25	0,00	6.127.334,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1940
	39307	16536056	49.500,00	0,00	6.077.834,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290764
	39307	16536057	289,70	0,00	6.077.544,43 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14726
	39307	16536058	50.912,36	0,00	6.026.632,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 732
	39307	16536059	42.333,07	0,00	5.984.299,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91541
	39307	16536060	805,92	0,00	5.983.493,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1938
	39307	16536061	1.820,00	0,00	5.981.673,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1937
	39307	16536062	12.315,60	0,00	5.969.357,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 39098
	39307	16536063	905,00	0,00	5.968.452,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290697
	39307	16536064	1.479,00	0,00	5.966.973,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1942
	39307	16536065	105.120,00	0,00	5.861.853,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35995
	39307	16536066	313,20	0,00	5.861.540,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98679
	39307	16536067	2.990,00	0,00	5.858.550,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 37892
	39307	16536068	166,00	0,00	5.858.384,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98664
	39307	16536069	2.818,80	0,00	5.855.565,48 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49868
	39307	16536070	520,73	0,00	5.855.044,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA 4327
	39307	16536071	48,00	0,00	5.854.996,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290797
	39307	16536072	111,54	0,00	5.854.885,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1943
	39307	16536073	427,50	0,00	5.854.457,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14733
	39307	16536074	4.212,00	0,00	5.850.245,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 113322
	39307	16536075	12.650,00	0,00	5.837.595,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 11351
	39307	16536076	410,70	0,00	5.837.185,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1953
	39307	16536077	7.990,00	0,00	5.829.195,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7013
	39307	16536078	22.834,00	0,00	5.806.361,01 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 91857

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.601.078,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2024	39307	16536079	544,75	0,00	5.805.816,26 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 290813
	39307	16536080	143.473,50	0,00	5.662.342,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 35162
	39307	16536081	12.608,00	0,00	5.649.734,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 6092
	39307	16536084	69.930,00	0,00	5.579.804,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 35998
24/09/2024	39307	16534847	0,00	17.712,00	5.597.516,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50086
	39307	16534894	0,00	445,00	5.597.961,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78977
	39307	16534997	0,00	558,00	5.598.519,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 96994
	39307	16534998	0,00	146,00	5.598.665,76 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37561
	39307	16536087	77.688,00	0,00	5.520.977,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CM HOSPITALAR S.A. 1502747
	39307	16536088	7.984,00	0,00	5.512.993,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2101
	39307	16536089	25.863,00	0,00	5.487.130,76 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18210
	39307	16536286	9.520,00	0,00	5.477.610,76 C P.CONTAS REF.DOC:OC 116835. DOC:15320. F:TECNOAR IND COM DE
25/09/2024	39307	16534682	0,00	464,30	5.478.075,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 292995
	39307	16534683	0,00	5.995,00	5.484.070,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2153
	39307	16534746	0,00	4.899,00	5.488.969,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 50089
	39307	16534747	0,00	650,00	5.489.619,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 38814
	39307	16534748	0,00	504,00	5.490.123,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37469
	39307	16534848	0,00	8.375,00	5.498.498,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 30631
	39307	16534849	0,00	2.264,00	5.500.762,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293297
	39307	16534850	0,00	578,00	5.501.340,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2127
	39307	16534895	0,00	5.258,00	5.506.598,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11700
	39307	16534896	0,00	6.135,00	5.512.733,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE QB COMERCIO LTDA 2336
	39307	16534947	0,00	17.250,00	5.529.983,06 C REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 245850
	39307	16534948	0,00	2.887,50	5.532.870,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2144
	39307	16534999	0,00	5.450,00	5.538.320,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37546
	39307	16535000	0,00	11.773,04	5.550.093,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97377
	39307	16535052	0,00	3.872,00	5.553.965,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11720
	39307	16535053	0,00	2.499,84	5.556.465,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2152
	39307	16536096	10.530,00	0,00	5.545.935,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA 1461268

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.601.078,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/09/2024	39307	16536098	8.515,95	0,00	5.537.419,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1601
	39307	16536099	3.326,45	0,00	5.534.093,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1950
	39307	16536100	1.053,30	0,00	5.533.039,74 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293113
	39307	16536101	38,40	0,00	5.533.001,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1952
	39307	16536102	253,75	0,00	5.532.747,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1947
	39307	16536103	187,20	0,00	5.532.560,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1951
	39307	16536104	1.848,00	0,00	5.530.712,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1963
	39307	16536105	5.700,00	0,00	5.525.012,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1956
	39307	16536106	2.208,00	0,00	5.522.804,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1957
	39307	16536107	4.487,04	0,00	5.518.317,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1961
	39307	16536108	4.500,00	0,00	5.513.817,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1960
	39307	16536109	7.990,46	0,00	5.505.826,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1959
	39307	16536110	3.402,00	0,00	5.502.424,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1949
	39307	16536111	1.089,00	0,00	5.501.335,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1946
	39307	16536112	9.750,00	0,00	5.491.585,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1962
	39307	16536113	6.300,00	0,00	5.485.285,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1954
	39307	16536114	7.775,00	0,00	5.477.510,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2909
	39307	16536115	8.397,00	0,00	5.469.113,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2910
	39307	16536116	158.000,00	0,00	5.311.113,89 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1908323
	39307	16536117	302,98	0,00	5.310.810,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1948
	39307	16536118	234,86	0,00	5.310.576,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 13775
	39307	16536119	34.105,20	0,00	5.276.470,85 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92162
	39307	16536120	411,50	0,00	5.276.059,35 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36249
	39307	16536122	343,80	0,00	5.275.715,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293031
	39307	16536123	590,00	0,00	5.275.125,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92180
	39307	16536124	17.154,80	0,00	5.257.970,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1908336
	39307	16536125	8.180,00	0,00	5.249.790,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92232
	39307	16536126	267,75	0,00	5.249.523,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LIDER BORRACHAS LTDA 7366
	39307	16536127	52.350,25	0,00	5.197.172,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1955

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.601.078,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/09/2024	39307	16536128	1.957,30	0,00	5.195.215,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2908
	39307	16536129	7.000,00	0,00	5.188.215,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291027
	39307	16536130	200,00	0,00	5.188.015,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 12044
	39307	16536131	1.644,75	0,00	5.186.370,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 152778
	39307	16536132	2.380,00	0,00	5.183.990,70 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP 15320
	39307	16536133	53.622,40	0,00	5.130.368,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293036
26/09/2024	39307	16534684	0,00	4.750,00	5.135.118,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA 112767
	39307	16534685	0,00	12.872,60	5.147.990,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97616
	39307	16534788	0,00	34.746,40	5.182.737,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37694
	39307	16534789	0,00	5.015,00	5.187.752,30 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2959
	39307	16534851	0,00	347,52	5.188.099,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2156
	39307	16534949	0,00	825,10	5.188.924,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97443
	39307	16534950	0,00	1.160,00	5.190.084,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2958
	39307	16535001	0,00	1.214,10	5.191.299,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2963
	39307	16535002	0,00	3.711,20	5.195.010,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2124
	39307	16535054	0,00	2.779,00	5.197.789,22 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 97523
	39307	16536134	4.400,00	0,00	5.193.389,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA. 98799
	39307	16536136	150,00	0,00	5.193.239,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92265
	39307	16536137	17.370,00	0,00	5.175.869,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA AL-STYN LTDA 29993
	39307	16536138	890,00	0,00	5.174.979,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78660
	39307	16536139	2.289,00	0,00	5.172.690,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 738
	39307	16536140	8.800,00	0,00	5.163.890,22 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 QB COMERCIO LTDA 2217
	39307	16536141	1.652,40	0,00	5.162.237,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 49897
	39307	16536142	2.100,00	0,00	5.160.137,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 3760
	39307	16536143	39.010,00	0,00	5.121.127,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7025
	39307	16536144	495,00	0,00	5.120.632,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78674
	39307	16536145	1.280,00	0,00	5.119.352,82 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.601.078,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA 36248
26/09/2024	39307	16536146	2.538,20	0,00	5.116.814,62 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78672
	39307	16536147	2.172,75	0,00	5.114.641,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 14740
	39307	16536148	800,00	0,00	5.113.841,87 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PAPELARIA DINAMICA LTDA 251053
	39307	16536149	27.604,80	0,00	5.086.237,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA 6324
	39307	16536150	2.853,56	0,00	5.083.383,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291118
	39307	16536151	95.000,00	0,00	4.988.383,51 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 7026
	39307	16536152	857,60	0,00	4.987.525,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1908816
	39307	16536153	549,00	0,00	4.986.976,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 VFB BRASIL LTDA 40414
	39307	16536154	10.260,00	0,00	4.976.716,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1608
	39307	16536155	4.225,00	0,00	4.972.491,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1967
	39307	16536156	50.621,00	0,00	4.921.870,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36279
	39307	16536157	1.313,00	0,00	4.920.557,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36255
	39307	16536158	2.240,00	0,00	4.918.317,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291122
	39307	16536159	18.590,00	0,00	4.899.727,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909141
	39307	16536160	1.858,50	0,00	4.897.869,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291243
	39307	16536161	180,00	0,00	4.897.689,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 739
	39307	16536162	560,00	0,00	4.897.129,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291146
	39307	16536163	3.825,00	0,00	4.893.304,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1908902
	39307	16536164	3.120,00	0,00	4.890.184,41 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36250
27/09/2024	39307	16534686	0,00	18.489,60	4.908.674,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293591
	39307	16534687	0,00	456,00	4.909.130,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 37326
	39307	16534688	0,00	5.280,00	4.914.410,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11849
	39307	16534749	0,00	976,50	4.915.386,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 955

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.601.078,55 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2024	39307	16534750	0,00	256,00	4.915.642,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9757
	39307	16534790	0,00	360,00	4.916.002,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA 2508
	39307	16534852	0,00	5.700,00	4.921.702,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30697
	39307	16534897	0,00	11.496,00	4.933.198,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5061
	39307	16534898	0,00	15.000,00	4.948.198,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 57914
	39307	16534899	0,00	2.532,00	4.950.730,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 837
	39307	16534900	0,00	5.486,00	4.956.216,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 829
	39307	16534901	0,00	600,00	4.956.816,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 293615
	39307	16534902	0,00	156,00	4.956.972,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 114723
	39307	16534903	0,00	1.053,00	4.958.025,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 114826
	39307	16534951	0,00	450,00	4.958.475,51 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 4065
	39307	16535003	0,00	1.609,82	4.960.085,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1920282
	39307	16535055	0,00	8.440,00	4.968.525,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 850
	39307	16535056	0,00	5.115,00	4.973.640,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 114922
	39307	16536165	397,50	0,00	4.973.242,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1973
	39307	16536167	468,38	0,00	4.972.774,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1976
	39307	16536168	2.520,00	0,00	4.970.254,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1972
	39307	16536169	2.080,00	0,00	4.968.174,45 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92589
	39307	16536170	140.932,42	0,00	4.827.242,03 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92619
	39307	16536171	4.192,50	0,00	4.823.049,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1978
	39307	16536172	1.700,00	0,00	4.821.349,53 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 6647
	39307	16536173	6.699,62	0,00	4.814.649,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293464
	39307	16536174	1.547,11	0,00	4.813.102,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1975
	39307	16536175	533,23	0,00	4.812.569,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 293465
	39307	16536176	533,00	0,00	4.812.036,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92668
	39307	16536177	2.629,20	0,00	4.809.407,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92647



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.601.078,55 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2024	39307	16536178	588,00	0,00	4.808.819,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92702
	39307	16536179	82.870,00	0,00	4.725.949,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36340
	39307	16536180	275,00	0,00	4.725.674,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 9560
	39307	16536181	29.445,00	0,00	4.696.229,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1974
	39307	16536182	1.419,68	0,00	4.694.809,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92593
	39307	16536183	192,20	0,00	4.694.617,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA AL-STYN LTDA 30076
	39307	16536184	384,00	0,00	4.694.233,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6156
	39307	16536185	258,00	0,00	4.693.975,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291282
	39307	16536186	310,00	0,00	4.693.665,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 29302
	39307	16536187	4.956,00	0,00	4.688.709,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 9320
	39307	16536188	8.217,00	0,00	4.680.492,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18292
	39307	16536189	70.660,00	0,00	4.609.832,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909295
	39307	16536190	773,52	0,00	4.609.058,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1977
	39307	16536191	356,00	0,00	4.608.702,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 291382
	39307	16536192	4.218,00	0,00	4.604.484,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18297
	39307	16536193	28.680,20	0,00	4.575.804,77 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 18304
	39307	16536194	153,35	0,00	4.575.651,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 695321
	39307	16536197	19.840,00	0,00	4.555.811,42 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36283
30/09/2024	39144	16449290	412,00	0,00	4.555.399,42 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.292480
	39144	16449291	9.888,00	0,00	4.545.511,42 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.292480
	39144	16449292	2.060,00	0,00	4.543.451,42 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.292480
	39144	16449806	16.556,80	0,00	4.526.894,62 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.99075
	39144	16449807	417,52	0,00	4.526.477,10 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.99075

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.601.078,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449808	1.630,50	0,00	4.524.846,60 C DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2024 DOC.99075
	39307	16534689	0,00	546,00	4.525.392,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2146
	39307	16534690	0,00	6.303,60	4.531.696,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2161
	39307	16534691	0,00	20.250,00	4.551.946,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 11119
	39307	16534751	0,00	18.764,64	4.570.710,84 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 176158
	39307	16534791	0,00	632,16	4.571.343,00 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2155
	39307	16534792	0,00	176,40	4.571.519,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2967
	39307	16534853	0,00	56.000,00	4.627.519,40 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1920748
	39307	16534854	0,00	17.833,20	4.645.352,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 176159
	39307	16534855	0,00	650,00	4.646.002,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA 38788
	39307	16534856	0,00	16.558,08	4.662.560,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA 4067
	39307	16534857	0,00	22.325,00	4.684.885,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2154
	39307	16534904	0,00	334,80	4.685.220,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA ALSTYN LTDA 30705
	39307	16534905	0,00	1.530,00	4.686.750,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98086
	39307	16534952	0,00	13.216,00	4.699.966,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2103
	39307	16534953	0,00	38.124,80	4.738.091,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2964
	39307	16534954	0,00	1.769,70	4.739.860,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98077
	39307	16535004	0,00	297,50	4.740.158,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2962
	39307	16535005	0,00	8.900,00	4.749.058,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 79022
	39307	16535006	0,00	131,56	4.749.190,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2968
	39307	16535057	0,00	7.966,65	4.757.156,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2957
	39307	16535058	0,00	10.725,00	4.767.881,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1915408
	39307	16535059	0,00	322,50	4.768.204,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2969
	39307	16535060	0,00	1.816,50	4.770.020,69 C REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 98035
	39307	16535061	0,00	3.829,65	4.773.850,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2160
	39307	16536207	23.000,00	0,00	4.750.850,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 232990
	39307	16536211	24.050,00	0,00	4.726.800,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 946
	39307	16536212	1.118,00	0,00	4.725.682,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 937
	39307	16536213	459,00	0,00	4.725.223,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 977
	39307	16536214	37.000,00	0,00	4.688.223,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA 986
	39307	16536216	3.641,00	0,00	4.684.582,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO VALE DOS PIRENEUS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.601.078,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA 11159
30/09/2024	39307	16536217	3.080,00	0,00	4.681.502,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78705
	39307	16536218	1.485,00	0,00	4.680.017,34 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 78704
	39307	16536219	138,50	0,00	4.679.878,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 1617
	39307	16536220	172.800,00	0,00	4.507.078,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5706
	39307	16536221	1.720,80	0,00	4.505.358,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 152961
	39307	16536222	313,20	0,00	4.505.044,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA 851
	39307	16536223	600,00	0,00	4.504.444,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO STAR DISTRIBUIDORA 1347
	39307	16536224	67.200,00	0,00	4.437.244,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 5715
	39307	16536225	2.300,00	0,00	4.434.944,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36438
	39307	16536226	1.370,00	0,00	4.433.574,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1986
	39307	16536227	3.516,75	0,00	4.430.058,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 152962
	39307	16536228	13.324,65	0,00	4.416.733,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1984
	39307	16536229	14.880,00	0,00	4.401.853,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2914
	39307	16536230	30.810,00	0,00	4.371.043,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2913
	39307	16536231	7.600,00	0,00	4.363.443,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 92979
	39307	16536232	14.459,46	0,00	4.348.983,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909810
	39307	16536233	2.000,00	0,00	4.346.983,98 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 2240
	39307	16536234	868,40	0,00	4.346.115,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36344
	39307	16536235	3.224,00	0,00	4.342.891,58 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1981
	39307	16536236	11.447,28	0,00	4.331.444,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1990
	39307	16536237	363,80	0,00	4.331.080,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 2915

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 7.601.078,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39307	16536238	1.086,40	0,00	4.329.994,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1988
	39307	16536239	58,80	0,00	4.329.935,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1980
	39307	16536240	108,50	0,00	4.329.826,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2917
	39307	16536241	6.318,00	0,00	4.323.508,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1993
	39307	16536242	8.340,00	0,00	4.315.168,80 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93263
	39307	16536243	543,90	0,00	4.314.624,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1989
	39307	16536244	21.352,80	0,00	4.293.272,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1909973
	39307	16536245	7.927,70	0,00	4.285.344,40 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1987
	39307	16536246	7.261,85	0,00	4.278.082,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2912
	39307	16536247	1.080,00	0,00	4.277.002,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1764596
	39307	16536248	16.592,00	0,00	4.260.410,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1995
	39307	16536249	9.640,00	0,00	4.250.770,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36345
	39307	16536251	464,00	0,00	4.250.306,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36398
	39307	16536252	4.914,00	0,00	4.245.392,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 2916
	39307	16536253	14.140,00	0,00	4.231.252,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 1983
	39307	16536254	477,30	0,00	4.230.775,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93352
	39307	16536257	57.000,00	0,00	4.173.775,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 93122
	39307	16536258	6.126,75	0,00	4.167.648,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MODUL M&C LTDA 1555
			<b>7.141.905,80</b>	<b>3.708.475,75</b>	<b>4.167.648,50 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>7.141.905,80</b>	<b>3.708.475,75</b>	<b>4.167.648,50 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

Conta Analítica: 100167 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 76.056,30 C

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 76.056,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/09/2024	39307	16535338	0,00	410,00	76.466,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TANIA LOPES TREINAMENTO EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA 55
	39307	16535524	0,00	6.073,00	82.539,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 262
20/09/2024	39307	16535127	0,00	9.172,80	91.712,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	39307	16535128	0,00	1.879,28	93.591,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 350
	39307	16535204	0,00	3.410,05	97.001,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 84
	39307	16535267	0,00	11.524,80	108.526,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 5
	39307	16535339	0,00	27.463,93	135.990,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 60
	39307	16535394	0,00	3.120,00	139.110,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 9
	39307	16535395	0,00	5.431,84	144.542,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 9
	39307	16535459	0,00	3.088,62	147.630,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 556
23/09/2024	39307	16535066	0,00	8.525,13	156.155,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 115
	39307	16535068	0,00	3.120,00	159.275,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA 13
	39307	16535129	0,00	16.777,12	176.052,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 409
	39307	16535268	0,00	10.074,60	186.127,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CG EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 15
	39307	16535269	0,00	4.586,40	190.713,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 17
	39307	16535270	0,00	20.040,00	210.753,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 17
	39307	16535340	0,00	8.580,00	219.333,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 13
	39307	16535341	0,00	22.892,22	242.226,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA LTDA 105
	39307	16535342	0,00	17.034,00	259.260,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 18
	39307	16535343	0,00	12.227,90	271.487,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 11
	39307	16535344	0,00	6.115,20	277.603,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 16
	39307	16535345	0,00	5.220,00	282.823,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	39307	16535346	0,00	78.871,38	361.694,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 410
	39307	16535396	0,00	9.878,40	371.572,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12
	39307	16535397	0,00	1.560,00	373.132,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	39307	16535398	0,00	22.485,54	395.618,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 18
	39307	16535399	0,00	8.700,00	404.318,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 14
	39307	16535400	0,00	6.808,97	411.127,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 18
	39307	16535460	0,00	40.320,00	451.447,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	39307	16535461	0,00	8.231,16	459.678,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 18
	39307	16535526	0,00	8.700,00	468.378,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 10
	39307	16535527	0,00	10.863,68	479.242,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11
	39307	16535528	0,00	9.172,80	488.415,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 79

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 76.056,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/09/2024	39307	16535070	0,00	37.840,32	526.255,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 288
	39307	16535071	0,00	8.745,88	535.001,32 C REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 357
	39307	16535072	0,00	12.416,60	547.417,92 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 577
	39307	16535073	0,00	17.455,62	564.873,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	39307	16535074	0,00	9.974,64	574.848,18 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 734
	39307	16535075	0,00	24.241,45	599.089,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1295
	39307	16535076	0,00	5.095,74	604.185,37 C REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 228
	39307	16535130	0,00	5.739,82	609.925,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 681
	39307	16535131	0,00	10.667,95	620.593,14 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 675
	39307	16535132	0,00	5.938,80	626.531,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 326
	39307	16535133	0,00	1.528,80	628.060,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	39307	16535134	0,00	33.790,90	661.851,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 352
	39307	16535135	0,00	5.715,46	667.567,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 460
	39307	16535136	0,00	19.764,81	687.331,91 C REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 548
	39307	16535137	0,00	10.248,42	697.580,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 323
	39307	16535138	0,00	2.702,88	700.283,21 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA SEMPRE - SERVICOS MEDICOS LTDA 554
	39307	16535139	0,00	6.531,96	706.815,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	39307	16535140	0,00	8.502,81	715.317,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	39307	16535141	0,00	3.660,15	718.978,13 C REF. A COMPRA/SERV. DE PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 1265
	39307	16535142	0,00	10.924,14	729.902,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 820
	39307	16535143	0,00	7.643,22	737.545,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 5
	39307	16535144	0,00	13.338,00	750.883,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	39307	16535145	0,00	2.139,78	753.023,27 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1547
	39307	16535146	0,00	4.872,67	757.895,94 C REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1468
	39307	16535208	0,00	16.669,58	774.565,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 619
	39307	16535209	0,00	33.790,90	808.356,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 351
	39307	16535210	0,00	2.206,16	810.562,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 554
	39307	16535211	0,00	7.320,30	817.882,88 C REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 599
	39307	16535212	0,00	2.822,40	820.705,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 4
	39307	16535213	0,00	6.240,00	826.945,28 C REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 4
	39307	16535214	0,00	35.128,08	862.073,36 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4
	39307	16535215	0,00	2.293,20	864.366,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 5

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 76.056,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/09/2024	39307	16535216	0,00	11.040,00	875.406,56 C REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 5
	39307	16535218	0,00	36.588,42	911.994,98 C REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 258
	39307	16535272	0,00	10.220,27	922.215,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 247
	39307	16535273	0,00	3.265,98	925.481,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 424
	39307	16535274	0,00	6.071,52	931.552,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	39307	16535275	0,00	14.400,00	945.952,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 4
	39307	16535276	0,00	4.200,00	950.152,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	39307	16535277	0,00	12.368,93	962.521,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	39307	16535278	0,00	4.174,80	966.696,48 C REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 4
	39307	16535279	0,00	21.542,17	988.238,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 6
	39307	16535280	0,00	16.913,52	1.005.152,17 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CARE LTDA 285
	39307	16535281	0,00	3.265,98	1.008.418,15 C REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 601
	39307	16535282	0,00	12.215,70	1.020.633,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 746
	39307	16535283	0,00	6.306,72	1.026.940,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 953
	39307	16535347	0,00	7.432,92	1.034.373,49 C REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 420
	39307	16535348	0,00	8.890,44	1.043.263,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 326
	39307	16535349	0,00	6.531,96	1.049.795,89 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 510
	39307	16535350	0,00	6.703,20	1.056.499,09 C REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 4
	39307	16535351	0,00	27.647,10	1.084.146,19 C REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	39307	16535352	0,00	15.345,23	1.099.491,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	39307	16535353	0,00	2.818,92	1.102.310,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	39307	16535402	0,00	2.435,08	1.104.745,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 683
	39307	16535403	0,00	11.430,93	1.116.176,35 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 417
	39307	16535404	0,00	15.504,06	1.131.680,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 347
	39307	16535405	0,00	8.559,12	1.140.239,53 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 506
	39307	16535406	0,00	9.797,94	1.150.037,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 416
	39307	16535407	0,00	27.321,84	1.177.359,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	39307	16535408	0,00	12.480,00	1.189.839,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4
	39307	16535409	0,00	5.928,00	1.195.767,31 C REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	39307	16535410	0,00	6.306,72	1.202.074,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1537
	39307	16535411	0,00	12.576,72	1.214.650,75 C REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 751
	39307	16535462	0,00	6.081,48	1.220.732,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 395
	39307	16535463	0,00	37.400,00	1.258.132,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 358

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 76.056,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/09/2024	39307	16535464	0,00	1.576,68	1.259.708,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 508
	39307	16535465	0,00	5.409,05	1.265.117,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 3
	39307	16535466	0,00	56.161,56	1.321.279,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4
	39307	16535467	0,00	7.095,06	1.328.374,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	39307	16535468	0,00	988,00	1.329.362,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	39307	16535469	0,00	6.339,38	1.335.701,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	39307	16535470	0,00	9.702,00	1.345.403,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 263
	39307	16535471	0,00	4.082,47	1.349.486,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1211
	39307	16535472	0,00	786,04	1.350.272,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 756
	39307	16535529	0,00	21.116,25	1.371.388,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 618
	39307	16535530	0,00	1.323,70	1.372.712,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 555
	39307	16535531	0,00	2.762,50	1.375.474,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 557
	39307	16535532	0,00	10.140,00	1.385.614,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	39307	16535533	0,00	29.400,00	1.415.014,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 4
	39307	16535534	0,00	6.703,20	1.421.718,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 4
	39307	16535535	0,00	4.585,93	1.426.304,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	39307	16535536	0,00	8.640,00	1.434.944,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 5
	39307	16535537	0,00	1.517,88	1.436.461,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA 246
	39307	16535538	0,00	4.119,96	1.440.581,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 733
25/09/2024	39307	16535077	0,00	22.009,26	1.462.591,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	39307	16535078	0,00	24.640,00	1.487.231,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	39307	16535148	0,00	840,00	1.488.071,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J LOPES SOUSA MEDICINA INTEGRADA EIRELI S/S-ME 6
	39307	16535149	0,00	5.312,58	1.493.383,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GSI - GESTÃO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 109
	39307	16535150	0,00	10.500,00	1.503.883,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 106
	39307	16535151	0,00	9.172,80	1.513.056,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 81
	39307	16535219	0,00	12.240,00	1.525.296,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	39307	16535220	0,00	56.310,00	1.581.606,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 287
	39307	16535221	0,00	4.200,00	1.585.806,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	39307	16535222	0,00	3.057,60	1.588.864,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 6
	39307	16535223	0,00	3.027,96	1.591.892,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MN SERVICOS MEDICOS LTDA 197
	39307	16535224	0,00	8.580,00	1.600.472,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 61
	39307	16535284	0,00	6.240,00	1.606.712,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 6
	39307	16535285	0,00	15.612,48	1.622.324,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 6



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 76.056,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
25/09/2024	39307	16535354	0,00	19.252,94	1.641.577,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 17
	39307	16535473	0,00	10.700,51	1.652.278,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 101
	39307	16535474	0,00	10.829,78	1.663.107,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 18
	39307	16535475	0,00	10.248,42	1.673.356,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 37
	39307	16535476	0,00	2.928,12	1.676.284,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 129
	39307	16535477	0,00	29.872,45	1.706.156,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 106
	39307	16535478	0,00	6.720,00	1.712.876,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME 11
	39307	16535539	0,00	10.080,00	1.722.956,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	39307	16536121	76.056,30	0,00	1.646.900,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 MARTINS & PAIXAO LTDA 404
26/09/2024	39307	16535079	0,00	844,51	1.647.745,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RCF CLINICA MEDIC LTDA 92
	39307	16535080	0,00	22.620,00	1.670.365,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 13
	39307	16535081	0,00	26.486,40	1.696.851,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 4991
	39307	16535082	0,00	2.400,00	1.699.251,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	39307	16535083	0,00	4.168,80	1.703.420,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 2
	39307	16535084	0,00	21.900,00	1.725.320,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 203
	39307	16535085	0,00	8.926,58	1.734.246,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 2
	39307	16535086	0,00	25.677,36	1.759.924,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 668
	39307	16535087	0,00	4.504,80	1.764.428,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4354
	39307	16535088	0,00	40.242,88	1.804.671,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4358
	39307	16535089	0,00	2.469,35	1.807.141,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 82
	39307	16535090	0,00	764,40	1.807.905,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 81
	39307	16535091	0,00	13.176,54	1.821.082,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4349
	39307	16535092	0,00	17.673,48	1.838.755,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 85
	39307	16535093	0,00	11.825,10	1.850.580,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 5
	39307	16535094	0,00	6.052,80	1.856.633,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	39307	16535098	0,00	1.092,00	1.857.725,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	39307	16535152	0,00	2.132,40	1.859.857,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12
	39307	16535153	0,00	7.644,00	1.867.501,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA 117
	39307	16535154	0,00	8.673,60	1.876.175,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 97
	39307	16535155	0,00	28.279,91	1.904.455,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 97
	39307	16535156	0,00	2.978,98	1.907.434,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS MEDICOS LTDA 142
	39307	16535157	0,00	18.280,08	1.925.714,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 133
	39307	16535158	0,00	29.007,90	1.954.722,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 1

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 76.056,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/09/2024	39307	16535159	0,00	5.556,53	1.960.278,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA 569
	39307	16535160	0,00	1.408,75	1.961.687,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	39307	16535161	0,00	9.171,86	1.970.859,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 2
	39307	16535162	0,00	35.280,00	2.006.139,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 206
	39307	16535163	0,00	13.176,54	2.019.316,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	39307	16535164	0,00	7.020,00	2.026.336,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	39307	16535165	0,00	20.688,29	2.047.024,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	39307	16535166	0,00	8.890,44	2.055.914,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 208
	39307	16535167	0,00	12.162,96	2.068.077,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4355
	39307	16535168	0,00	2.027,16	2.070.104,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4356
	39307	16535169	0,00	6.480,00	2.076.584,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 82
	39307	16535170	0,00	1.632,99	2.078.217,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 89
	39307	16535171	0,00	11.070,00	2.089.287,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	39307	16535172	0,00	2.365,02	2.091.652,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 84
	39307	16535226	0,00	23.147,67	2.114.800,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16
	39307	16535227	0,00	11.036,76	2.125.837,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME 124
	39307	16535228	0,00	13.063,92	2.138.901,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 180
	39307	16535229	0,00	12.423,98	2.151.325,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 168
	39307	16535230	0,00	2.928,12	2.154.253,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 150
	39307	16535231	0,00	10.361,04	2.164.614,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4361
	39307	16535232	0,00	31.871,46	2.196.485,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77146
	39307	16535233	0,00	63.855,54	2.260.341,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4362
	39307	16535234	0,00	25.200,00	2.285.541,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 13
	39307	16535235	0,00	6.115,20	2.291.656,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 4
	39307	16535236	0,00	4.504,80	2.296.161,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4360
	39307	16535237	0,00	14.820,00	2.310.981,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 56
	39307	16535238	0,00	1.740,00	2.312.721,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	39307	16535286	0,00	3.057,29	2.315.778,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 98
	39307	16535287	0,00	6.503,81	2.322.282,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 95
	39307	16535288	0,00	1.080,00	2.323.362,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES LTDA 93
	39307	16535289	0,00	2.640,00	2.326.002,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	39307	16535290	0,00	8.231,16	2.334.233,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 135
	39307	16535291	0,00	10.701,60	2.344.935,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 176

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 76.056,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/09/2024	39307	16535292	0,00	15.054,00	2.359.989,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 156
	39307	16535293	0,00	7.779,14	2.367.768,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA 570
	39307	16535294	0,00	6.505,20	2.374.273,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 5
	39307	16535295	0,00	3.120,00	2.377.393,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 1
	39307	16535296	0,00	2.928,12	2.380.321,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 209
	39307	16535297	0,00	10.135,80	2.390.457,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4347
	39307	16535298	0,00	732,03	2.391.189,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	39307	16535299	0,00	4.263,00	2.395.452,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE "PC MOREIRA CIRURGIA LTDA " 82
	39307	16535300	0,00	35.137,44	2.430.589,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2150
	39307	16535301	0,00	5.856,24	2.436.446,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2148
	39307	16535302	0,00	17.564,04	2.454.010,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3129
	39307	16535303	0,00	16.160,97	2.470.171,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1630
	39307	16535304	0,00	7.380,00	2.477.551,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	39307	16535305	0,00	3.192,00	2.480.743,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 85
	39307	16535306	0,00	15.111,90	2.495.855,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 2
	39307	16535355	0,00	21.042,00	2.516.897,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 16
	39307	16535356	0,00	9.577,27	2.526.474,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 144
	39307	16535357	0,00	12.229,15	2.538.703,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 119
	39307	16535358	0,00	1.710,00	2.540.413,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 128
	39307	16535359	0,00	13.176,54	2.553.590,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4353
	39307	16535360	0,00	5.366,79	2.558.956,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	39307	16535361	0,00	6.071,52	2.565.028,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	39307	16535362	0,00	3.600,00	2.568.628,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 6
	39307	16535363	0,00	5.366,79	2.573.995,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2187
	39307	16535364	0,00	24.269,61	2.598.264,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2167
	39307	16535365	0,00	2.821,14	2.601.085,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CARLA DE QUEIROS RIBEIRO MEDICA LTDA 5
	39307	16535366	0,00	11.915,69	2.613.001,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 84
	39307	16535413	0,00	3.057,60	2.616.059,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 15
	39307	16535414	0,00	4.680,00	2.620.739,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16
	39307	16535415	0,00	1.111,30	2.621.850,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES 147
	39307	16535416	0,00	6.716,40	2.628.566,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRURGIAO GERAL 1
	39307	16535417	0,00	21.846,63	2.650.413,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 214

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 76.056,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/09/2024	39307	16535418	0,00	11.483,49	2.661.897,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA 572
	39307	16535419	0,00	2.160,00	2.664.057,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	39307	16535420	0,00	2.928,12	2.666.985,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 2
	39307	16535421	0,00	12.120,00	2.679.105,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 1
	39307	16535422	0,00	22.226,40	2.701.331,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	39307	16535423	0,00	660,00	2.701.991,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 202
	39307	16535424	0,00	19.370,64	2.721.362,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4351
	39307	16535425	0,00	2.027,16	2.723.389,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4352
	39307	16535426	0,00	15.346,80	2.738.736,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 2
	39307	16535427	0,00	3.292,46	2.742.028,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED FERNANDES LTDA 172
	39307	16535428	0,00	7.644,00	2.749.672,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 56
	39307	16535429	0,00	3.153,36	2.752.825,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4357
	39307	16535430	0,00	27.479,28	2.780.305,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4359
	39307	16535431	0,00	16.052,40	2.796.357,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 81
	39307	16535432	0,00	19.916,77	2.816.274,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 89
	39307	16535433	0,00	8.663,20	2.824.937,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	39307	16535434	0,00	28.887,03	2.853.824,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	39307	16535480	0,00	20.328,75	2.874.153,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 96
	39307	16535481	0,00	12.230,40	2.886.383,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 16
	39307	16535482	0,00	12.685,14	2.899.068,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 119
	39307	16535483	0,00	4.680,00	2.903.748,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 166
	39307	16535484	0,00	21.828,30	2.925.577,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 157
	39307	16535485	0,00	11.211,20	2.936.788,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 148
	39307	16535486	0,00	9.919,96	2.946.708,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 765
	39307	16535487	0,00	1.560,00	2.948.268,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 2
	39307	16535488	0,00	2.460,00	2.950.728,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 2
	39307	16535489	0,00	2.116,80	2.952.845,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 1
	39307	16535490	0,00	12.787,69	2.965.632,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 2
	39307	16535491	0,00	12.224,91	2.977.857,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 54
	39307	16535492	0,00	15.091,08	2.992.948,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4344
	39307	16535493	0,00	23.199,72	3.016.148,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4345
	39307	16535494	0,00	11.384,10	3.027.532,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 7
	39307	16535495	0,00	32.760,00	3.060.292,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 6

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 76.056,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/09/2024	39307	16535496	0,00	12.674,30	3.072.967,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 81
	39307	16535497	0,00	10.001,74	3.082.968,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 81
	39307	16535498	0,00	16.664,36	3.099.633,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	39307	16535499	0,00	7.525,63	3.107.158,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 2
	39307	16535503	0,00	8.700,00	3.115.858,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 213
	39307	16535540	0,00	1.897,35	3.117.756,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 200
	39307	16535541	0,00	6.531,96	3.124.288,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 136
	39307	16535542	0,00	8.944,65	3.133.232,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3268
	39307	16535543	0,00	3.057,60	3.136.290,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 118
	39307	16535544	0,00	9.450,00	3.145.740,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 16
	39307	16535545	0,00	987,84	3.146.728,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO B R TAVEIRA 175
	39307	16535546	0,00	11.483,49	3.158.211,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA 571
	39307	16535547	0,00	5.880,00	3.164.091,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 11
	39307	16535548	0,00	6.820,80	3.170.912,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 192
	39307	16535549	0,00	10.636,23	3.181.548,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 46
	39307	16535550	0,00	13.050,00	3.194.598,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	39307	16535551	0,00	31.533,60	3.226.132,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4350
	39307	16535553	0,00	19.764,81	3.245.897,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 84
27/09/2024	39307	16535095	0,00	6.081,48	3.251.978,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4364
	39307	16535096	0,00	704,73	3.252.683,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 244
	39307	16535097	0,00	3.057,29	3.255.740,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ITARY CARVALHO SILVA LEITE 46
	39307	16535099	0,00	7.883,40	3.263.623,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 8
	39307	16535100	0,00	3.252,60	3.266.876,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 8
	39307	16535101	0,00	2.558,88	3.269.435,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AFDM LTDA 3
	39307	16535102	0,00	25.912,38	3.295.347,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10
	39307	16535103	0,00	11.466,00	3.306.813,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 80
	39307	16535104	0,00	10.020,00	3.316.833,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 26
	39307	16535105	0,00	4.228,38	3.321.062,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 7
	39307	16535106	0,00	29.058,00	3.350.120,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21
	39307	16535107	0,00	2.168,40	3.352.288,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	39307	16535108	0,00	19.756,80	3.372.045,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 31
	39307	16535109	0,00	5.637,84	3.377.683,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	39307	16535110	0,00	2.400,00	3.380.083,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECUPERA SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIA LTDA 17

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 76.056,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2024	39307	16535111	0,00	7.207,68	3.387.290,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 698
	39307	16535112	0,00	4.446,00	3.391.736,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 243
	39307	16535113	0,00	6.830,46	3.398.567,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	39307	16535114	0,00	4.987,32	3.403.554,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MACHADO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	39307	16535115	0,00	12.600,00	3.416.154,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 44
	39307	16535116	0,00	4.585,93	3.420.740,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	39307	16535117	0,00	780,00	3.421.520,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 49
	39307	16535173	0,00	6.179,94	3.427.700,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 58
	39307	16535174	0,00	26.779,74	3.454.480,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5
	39307	16535175	0,00	10.653,69	3.465.134,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39
	39307	16535176	0,00	8.502,81	3.473.636,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	39307	16535178	0,00	4.445,22	3.478.082,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 853
	39307	16535179	0,00	3.209,67	3.481.291,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RN CONSULTORIA MEDICA S/S 888
	39307	16535180	0,00	720,00	3.482.011,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 44
	39307	16535181	0,00	7.589,40	3.489.601,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	39307	16535182	0,00	14.799,33	3.504.400,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 8
	39307	16535183	0,00	7.095,06	3.511.495,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 5
	39307	16535184	0,00	7.800,00	3.519.295,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 80
	39307	16535185	0,00	23.039,25	3.542.334,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	39307	16535186	0,00	19.874,40	3.562.209,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	39307	16535187	0,00	10.683,04	3.572.892,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 26
	39307	16535188	0,00	5.544,24	3.578.436,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	39307	16535189	0,00	1.084,20	3.579.520,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	39307	16535190	0,00	9.120,00	3.588.640,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13
	39307	16535191	0,00	1.464,06	3.590.104,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 835
	39307	16535192	0,00	6.240,00	3.596.344,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 14
	39307	16535193	0,00	8.232,00	3.604.576,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	39307	16535194	0,00	12.993,47	3.617.570,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	39307	16535195	0,00	28.064,52	3.645.634,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10
	39307	16535196	0,00	16.728,93	3.662.363,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 67
	39307	16535239	0,00	6.600,00	3.668.963,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTIUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 8
	39307	16535240	0,00	2.543,58	3.671.507,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 247
	39307	16535241	0,00	1.396,80	3.672.904,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 8

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 76.056,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2024	39307	16535242	0,00	7.702,20	3.680.606,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 226
	39307	16535243	0,00	17.737,65	3.698.343,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 686
	39307	16535244	0,00	12.230,40	3.710.574,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	39307	16535245	0,00	5.856,24	3.716.430,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 1844
	39307	16535246	0,00	30.324,00	3.746.754,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 7
	39307	16535247	0,00	2.439,45	3.749.193,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 23
	39307	16535248	0,00	18.000,00	3.767.193,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	39307	16535249	0,00	27.817,14	3.795.011,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1
	39307	16535250	0,00	844,65	3.795.855,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 2001
	39307	16535251	0,00	6.000,00	3.801.855,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 27
	39307	16535252	0,00	6.879,60	3.808.735,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	39307	16535253	0,00	3.794,70	3.812.530,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 225
	39307	16535254	0,00	11.995,20	3.824.525,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	39307	16535255	0,00	6.104,59	3.830.629,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 74
	39307	16535256	0,00	1.560,00	3.832.189,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 57
	39307	16535307	0,00	4.586,40	3.836.776,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 40
	39307	16535308	0,00	9.408,00	3.846.184,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	39307	16535309	0,00	8.050,18	3.854.234,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 922
	39307	16535310	0,00	23.940,00	3.878.174,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 35
	39307	16535311	0,00	13.641,60	3.891.816,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	39307	16535312	0,00	13.345,47	3.905.161,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1725
	39307	16535313	0,00	30.745,26	3.935.906,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2157
	39307	16535314	0,00	18.214,56	3.954.121,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 21
	39307	16535315	0,00	9.171,86	3.963.293,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 25
	39307	16535316	0,00	11.446,11	3.974.739,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	39307	16535317	0,00	12.875,89	3.987.615,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24
	39307	16535318	0,00	4.468,80	3.992.083,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	39307	16535319	0,00	10.679,37	4.002.763,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	39307	16535320	0,00	16.696,68	4.019.460,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 29
	39307	16535321	0,00	19.145,16	4.038.605,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 29
	39307	16535322	0,00	15.504,06	4.054.109,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 350
	39307	16535323	0,00	6.065,90	4.060.175,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 35
	39307	16535324	0,00	18.720,00	4.078.895,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 44

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 76.056,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2024	39307	16535325	0,00	2.139,78	4.081.034,90 C REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 811
	39307	16535326	0,00	2.928,12	4.083.963,02 C REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	39307	16535327	0,00	7.190,50	4.091.153,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 47
	39307	16535328	0,00	8.452,92	4.099.606,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	39307	16535329	0,00	13.641,60	4.113.248,04 C REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 61
	39307	16535367	0,00	1.632,99	4.114.881,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	39307	16535368	0,00	7.527,00	4.122.408,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	39307	16535369	0,00	4.920,00	4.127.328,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1477
	39307	16535370	0,00	17.280,00	4.144.608,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 7
	39307	16535371	0,00	8.016,00	4.152.624,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	39307	16535372	0,00	5.987,63	4.158.611,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 220
	39307	16535373	0,00	25.740,00	4.184.351,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 33
	39307	16535374	0,00	2.964,00	4.187.315,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 32
	39307	16535375	0,00	22.200,00	4.209.515,66 C REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 30
	39307	16535376	0,00	14.060,16	4.223.575,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 27
	39307	16535377	0,00	4.053,00	4.227.628,82 C REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	39307	16535378	0,00	8.201,76	4.235.830,58 C REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42
	39307	16535379	0,00	2.557,80	4.238.388,38 C REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 3
	39307	16535380	0,00	17.568,72	4.255.957,10 C REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 8
	39307	16535381	0,00	6.114,58	4.262.071,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE BM SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	39307	16535382	0,00	33.262,15	4.295.333,83 C REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 77
	39307	16535383	0,00	6.585,60	4.301.919,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	39307	16535435	0,00	505,96	4.302.425,39 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA 253
	39307	16535436	0,00	5.856,24	4.308.281,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	39307	16535437	0,00	12.480,00	4.320.761,63 C REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 57
	39307	16535438	0,00	19.252,94	4.340.014,57 C REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 19
	39307	16535439	0,00	5.856,24	4.345.870,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1622
	39307	16535440	0,00	3.920,00	4.349.790,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 81
	39307	16535441	0,00	14.112,00	4.363.902,81 C REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21
	39307	16535442	0,00	5.637,84	4.369.540,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 21
	39307	16535443	0,00	3.057,60	4.372.598,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27
	39307	16535444	0,00	8.400,00	4.380.998,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 34



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 76.056,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2024	39307	16535445	0,00	7.752,03	4.388.750,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 154
	39307	16535446	0,00	11.569,00	4.400.319,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	39307	16535447	0,00	22.226,10	4.422.545,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 66
	39307	16535500	0,00	6.830,46	4.429.375,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 33
	39307	16535501	0,00	20.930,00	4.450.305,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 15
	39307	16535502	0,00	3.072,30	4.453.378,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 264
	39307	16535504	0,00	2.027,16	4.455.405,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALLE CLINICA LTDA 3655
	39307	16535505	0,00	18.071,36	4.473.476,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 876
	39307	16535506	0,00	7.682,42	4.481.159,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 8
	39307	16535507	0,00	4.680,00	4.485.839,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19
	39307	16535508	0,00	12.224,35	4.498.063,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1772
	39307	16535509	0,00	16.805,10	4.514.868,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 7
	39307	16535510	0,00	3.480,00	4.518.348,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA E SANTANA CIRURGIA LTDA 22
	39307	16535511	0,00	5.963,10	4.524.311,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 79
	39307	16535512	0,00	7.011,00	4.531.322,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 3
	39307	16535513	0,00	5.066,25	4.536.388,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	39307	16535514	0,00	6.667,83	4.543.056,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 34
	39307	16535515	0,00	2.928,12	4.545.984,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 40
	39307	16535516	0,00	705,60	4.546.690,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	39307	16535517	0,00	6.021,60	4.552.712,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	39307	16535518	0,00	6.878,90	4.559.590,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	39307	16535519	0,00	3.577,86	4.563.168,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 66
	39307	16535520	0,00	21.773,20	4.584.941,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	39307	16535522	0,00	11.995,20	4.596.937,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	39307	16535524	0,00	7.830,00	4.604.767,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 3
	39307	16535525	0,00	20.520,00	4.625.287,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 3
	39307	16535526	0,00	2.058,00	4.627.345,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JM JUNIOR MED LTDA 22
	39307	16535527	0,00	19.732,44	4.647.077,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIVIARE SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	39307	16535528	0,00	20.870,85	4.667.948,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 30
	39307	16535529	0,00	14.820,00	4.682.768,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 30
	39307	16535530	0,00	3.120,00	4.685.888,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44
	39307	16535531	0,00	5.250,00	4.691.138,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 36

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 76.056,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2024	39307	16535562	0,00	20.880,00	4.712.018,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	39307	16535563	0,00	1.440,00	4.713.458,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MED LTDA 3
	39307	16535564	0,00	9.360,00	4.722.818,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 45
	39307	16535565	0,00	8.890,44	4.731.708,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 210
	39307	16535566	0,00	30.940,65	4.762.649,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 51
	39307	16535567	0,00	2.469,35	4.765.118,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 68
	39307	16535568	0,00	11.510,59	4.776.629,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	39307	16535569	0,00	4.320,00	4.780.949,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	39307	16535570	0,00	4.743,38	4.785.692,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	39307	16535571	0,00	6.240,00	4.791.932,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 59
28/09/2024	39307	16535257	0,00	17.050,26	4.808.983,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	39307	16535258	0,00	10.440,00	4.819.423,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 16
	39307	16535330	0,00	3.690,00	4.823.113,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 9
30/09/2024	39307	16535118	0,00	4.228,38	4.827.341,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 2
	39307	16535119	0,00	21.141,90	4.848.483,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	39307	16535120	0,00	2.818,92	4.851.302,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 16
	39307	16535122	0,00	5.059,60	4.856.361,95 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 52
	39307	16535123	0,00	7.860,45	4.864.222,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE THS MED SAUDE LTDA 20
	39307	16535259	0,00	6.300,00	4.870.522,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 51
	39307	16535260	0,00	8.538,08	4.879.060,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 211
	39307	16535261	0,00	11.926,20	4.890.986,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	39307	16535262	0,00	4.504,80	4.895.491,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4346
	39307	16535263	0,00	18.779,38	4.914.270,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 116
	39307	16535332	0,00	2.349,10	4.916.619,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 940
	39307	16535385	0,00	6.531,96	4.923.151,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 192
	39307	16535386	0,00	1.634,84	4.924.786,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 34
	39307	16535387	0,00	22.696,80	4.947.483,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 7
	39307	16535448	0,00	23.960,82	4.971.444,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	39307	16535521	0,00	2.160,00	4.973.604,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	39307	16535522	0,00	6.600,00	4.980.204,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 85
	39307	16535573	0,00	12.143,04	4.992.347,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 4
	39307	16535574	0,00	2.928,12	4.995.275,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	39307	16535575	0,00	13.389,87	5.008.665,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	39307	16536264	6.073,00	0,00	5.002.592,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SIMSAFETY TREINAMENTO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 76.056,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 262					
			<b>82.129,30</b>	<b>5.008.665,41</b>	<b>5.002.592,41 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>82.129,30</b>	<b>5.008.665,41</b>	<b>5.002.592,41 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.963.327,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	39307	16535650	93.024,00	0,00	5.870.303,08 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16583
	39307	16535693	40.869,49	0,00	5.829.433,59 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LC SISTEMAS EIRELI - EPP 18630
06/09/2024	39307	16535766	1.407,75	0,00	5.828.025,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4319
	39307	16535767	1.407,75	0,00	5.826.618,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4320
	39307	16535791	85.850,00	0,00	5.740.768,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3114
	39307	16535794	115.628,70	0,00	5.625.139,39 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 4502
09/09/2024	39307	16535389	0,00	647.389,48	6.272.528,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 400
	39307	16535390	0,00	300,00	6.272.828,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME 53808
	39307	16535449	0,00	26.928,00	6.299.756,87 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16587
10/09/2024	39307	16535062	0,00	14.402,06	6.314.158,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4485
	39307	16535810	4.645.575,00	0,00	1.668.583,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 25
11/09/2024	39307	16535063	0,00	1.877,00	1.670.460,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4483
	39307	16535334	0,00	8.758,00	1.679.218,93 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4484
	39307	16535391	0,00	34.041,59	1.713.260,52 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4482
	39307	16535450	0,00	9.831,90	1.723.092,42 C REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1801
	39307	16535451	0,00	64.809,26	1.787.901,68 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4481
12/09/2024	39307	16535124	0,00	1.407,75	1.789.309,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4381
	39307	16535197	0,00	78.336,00	1.867.645,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16651
	39307	16535452	0,00	117.504,00	1.985.149,43 C REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16652
13/09/2024	39307	16535858	33.541,59	0,00	1.951.607,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 4482
	39307	16535870	613.427,29	0,00	1.338.180,55 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 390
	39307	16535881	14.402,06	0,00	1.323.778,49 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 4485
	39307	16535882	64.809,26	0,00	1.258.969,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 4481
	39307	16535883	1.877,00	0,00	1.257.092,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 4483

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.963.327,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/09/2024	39307	16535884	8.758,00	0,00	1.248.334,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 4484
16/09/2024	39307	16535264	0,00	317.900,00	1.566.234,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3215
	39307	16535335	0,00	1.980,00	1.568.214,23 C REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 841
	39307	16535936	9.831,90	0,00	1.558.382,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1801
	39307	16535939	500,00	0,00	1.557.882,33 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 NOXTEC SERVICOS LTDA 4482
17/09/2024	39307	16535125	0,00	8.950,00	1.566.832,33 C REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 748
	39307	16535198	0,00	95.913,21	1.662.745,54 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4592
	39307	16535199	0,00	9.831,90	1.672.577,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1827
	39307	16535200	0,00	14.320,00	1.686.897,44 C REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 772
	39307	16535201	0,00	1.950,20	1.688.847,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6164
	39307	16535336	0,00	1.475,00	1.690.322,64 C REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21090
	39307	16535392	0,00	27.974,70	1.718.297,34 C REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4591
	39307	16535393	0,00	9.831,90	1.728.129,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1828
	39307	16535453	0,00	3.580,00	1.731.709,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 771
	39307	16535454	0,00	17.900,00	1.749.609,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 749
	39307	16535455	0,00	70.550,00	1.820.159,24 C REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3125
	39307	16535523	0,00	7.800,81	1.827.960,05 C REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6165
18/09/2024	39307	16535337	0,00	127.454,98	1.955.415,03 C REF. A COMPRA/SERV. DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 1796001074112
	39307	16535977	8.644,06	0,00	1.946.770,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 605
	39307	16535978	2.300,00	0,00	1.944.470,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 606
	39307	16535981	75.455,40	0,00	1.869.015,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 402 Banco CEF C/C 7222-2 INVEST NOXTEC SERVICOS LTDA 4426
19/09/2024	39307	16535064	0,00	12.748,17	1.881.763,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE EDGARD DE MORAES 8
	39307	16535065	0,00	9.685,00	1.891.448,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS 127
	39307	16535126	0,00	10.915,00	1.902.363,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE MARTA APARECIDA MARRETTO 08550953857 21
	39307	16535202	0,00	14.036,00	1.916.399,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS 16
	39307	16535203	0,00	902,00	1.917.301,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS 125
	39307	16535265	0,00	4.556,00	1.921.857,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE RUTH NANAMI HASHIMOTO 48
	39307	16535266	0,00	12.030,00	1.933.887,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS 1
	39307	16535456	0,00	9.265,00	1.943.152,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS 17
	39307	16535457	0,00	6.640,00	1.949.792,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE NEMAE+50 TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 138
	39307	16535525	0,00	11.940,00	1.961.732,74 C REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE EDGARD DE MORAES 9

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.963.327,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/09/2024	39307	16535458	0,00	680,00	1.962.412,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FINART DIGITAL LTDA 4971
	39307	16536045	10.456,02	0,00	1.951.956,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SINGULAR ENDOSERVICE LTDA 611
23/09/2024	39307	16535067	0,00	1.120,00	1.953.076,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UELIDA DE ALVARENGA COELHO 5
	39307	16535069	0,00	376.695,68	2.329.772,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 403
	39307	16535205	0,00	3.580,00	2.333.352,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 773
	39307	16535206	0,00	14.320,00	2.347.672,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 775
	39307	16535207	0,00	8.775,92	2.356.448,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6001
	39307	16535271	0,00	8.015,16	2.364.463,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6000
	39307	16535401	0,00	15.000,00	2.379.463,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 778
	39307	16536082	26.928,00	0,00	2.352.535,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16587
	39307	16536083	78.336,00	0,00	2.274.199,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16651
24/09/2024	39307	16535147	0,00	9.403,07	2.283.602,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 627
	39307	16535217	0,00	26.990,98	2.310.593,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 628
25/09/2024	39307	16535225	0,00	4.173,08	2.314.766,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240717670191
	39307	16535412	0,00	8.395,64	2.323.162,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240817732697
	39307	16535479	0,00	8.172,94	2.331.335,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240917797107
26/09/2024	39307	16535177	0,00	3.802,01	2.335.137,20 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 84
	39307	16536135	300,00	0,00	2.334.837,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME 53808
27/09/2024	39307	16536166	8.775,92	0,00	2.326.061,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6001
	39307	16536195	1.475,00	0,00	2.324.586,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO J. N BIRÔ IDENIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21090
	39307	16536196	8.015,16	0,00	2.316.571,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6000
30/09/2024	39307	16535121	0,00	26.389,80	2.342.960,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19209
	39307	16535331	0,00	52.398,45	2.395.359,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19206
	39307	16535333	0,00	3.999,60	2.399.358,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19208
	39307	16535384	0,00	48.328,05	2.447.687,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2832
	39307	16535388	0,00	9.374,60	2.457.061,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19207
	39307	16535572	0,00	116.264,93	2.573.326,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 54
	39307	16535607	0,00	8.768,50	2.582.095,05 C	REF. A RPA. DE CILENE SAGHABI 19/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.963.327,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39307	16536198	6.640,00	0,00	2.575.455,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO NEMAE+50 TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 138
	39307	16536199	10.915,00	0,00	2.564.540,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MARTA APARECIDA MARRETTO 08550953857 21
	39307	16536200	11.940,00	0,00	2.552.600,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRE EDGARD DE MORAES 9
	39307	16536201	9.685,00	0,00	2.542.915,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS 127
	39307	16536202	12.030,00	0,00	2.530.885,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS 1
	39307	16536203	1.120,00	0,00	2.529.765,05 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO UELIDA DE ALVARENGA COELHO 5
	39307	16536204	376.695,68	0,00	2.153.069,37 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 403
	39307	16536206	48.328,05	0,00	2.104.741,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2832
	39307	16536208	8.395,64	0,00	2.096.345,68 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO OI S.A. 240817732697
	39307	16536209	4.173,08	0,00	2.092.172,60 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO OI S.A. 240717670191
	39307	16536210	8.172,94	0,00	2.083.999,66 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO OI S.A. 240917797107
	39307	16536215	118.700,80	0,00	1.965.298,86 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SURE LOGÍSTICA LTDA 546
	39307	16536250	150.580,82	0,00	1.814.718,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2235991485
	39307	16536259	1.407,75	0,00	1.813.310,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4381
	39307	16536261	1.980,00	0,00	1.811.330,29 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO SOLUTECCMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 841
	39307	16536262	1.950,20	0,00	1.809.380,09 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6164
	39307	16536263	7.800,81	0,00	1.801.579,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6165
	39307	16536265	14.036,00	0,00	1.787.543,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS 16
	39307	16536266	4.556,00	0,00	1.782.987,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO RUTH NANAMI HASHIMOTO 48
	39307	16536267	902,00	0,00	1.782.085,28 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS 125
	39307	16536268	12.748,17	0,00	1.769.337,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRE EDGARD DE MORAES 8
	39307	16536269	9.265,00	0,00	1.760.072,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS 17
	39307	16536272	0,00	12.748,17	1.772.820,28 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRE EDGARD

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100168 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 5.963.327,08 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					DE MORAES 8 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/09/2024
30/09/2024	39307	16536273	0,00	11.940,00	1.784.760,28 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 404 Banco Safra 256485-1 CUSTEIO ANDRE EDGARD DE MORAES 9 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 30/09/2024
			<b>6.773.618,29</b>	<b>2.595.051,49</b>	<b>1.784.760,28 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>6.773.618,29</b>	<b>2.595.051,49</b>	<b>1.784.760,28 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>

Conta Analítica: 101971 2.1.1.02.03.263 - PROVISÃO DE SERVIÇOS

Saldo Anterior: 13.540.098,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2024	38724	16252706	57.200,00	0,00	13.482.898,52 C REVERSAO DE SERV. INFECTOLOGIA 08/2024
	38724	16252706	53.505,00	0,00	13.429.393,52 C REVERSAO SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 08/2024
	38724	16252706	691.360,00	0,00	12.738.033,52 C REVERSAO DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 08/2024
	38724	16252706	12.320,00	0,00	12.725.713,52 C REVERSAO DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 08/2024
	38724	16252706	55.110,00	0,00	12.670.603,52 C REVERSAO SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 08/2024
	38724	16252706	30.240,00	0,00	12.640.363,52 C REVERSAO SERV. MEDICOS GERIATRIA 08/2024
	38724	16252706	276.900,00	0,00	12.363.463,52 C REVERSAO SERV. MEDICOS TAP 08/2024
	38724	16252706	3.360,00	0,00	12.360.103,52 C REVERSAO SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 08/2024
	38724	16252706	410,00	0,00	12.359.693,52 C REVERSAO SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 08/2024
	38724	16252706	326.430,00	0,00	12.033.263,52 C REVERSAO DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 08/2024
	38724	16252706	360.180,00	0,00	11.673.083,52 C REVERSAO DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 08/2024
	38724	16252706	101.805,00	0,00	11.571.278,52 C REVERSAO DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 08/2024
	38724	16252706	6.600,00	0,00	11.564.678,52 C REVERSAO SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 08/2024
	38724	16252706	660,00	0,00	11.564.018,52 C REVERSAO SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 08/2024
	38724	16252706	18.480,00	0,00	11.545.538,52 C REVERSAO SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 08/2024
	38724	16252706	120.120,00	0,00	11.425.418,52 C REVERSAO SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 08/2024
	38724	16252706	47.580,00	0,00	11.377.838,52 C REVERSAO SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 08/2024
	38724	16252706	3.600,00	0,00	11.374.238,52 C REVERSAO SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 08/2024
	38724	16252706	4.680,00	0,00	11.369.558,52 C REVERSAO SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 08/2024
	38724	16252706	17.140,00	0,00	11.352.418,52 C REVERSAO DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 08/2024
	38724	16252706	3.960,00	0,00	11.348.458,52 C REVERSAO DE SERV. MEDICOS BRONCSCOPIA 08/2024
	38724	16252706	22.208,00	0,00	11.326.250,52 C REVERSAO SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 08/2024
	38724	16252706	31.900,00	0,00	11.294.350,52 C REVERSAO SERV. MEDICOS ECOCARDIO 08/2024
	38724	16252706	89.160,00	0,00	11.205.190,52 C REVERSAO SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 08/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 13.540.098,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2024	38724	16252706	72.240,00	0,00	11.132.950,52 C REVERSAO DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 08/2024
	38724	16252706	231.000,00	0,00	10.901.950,52 C REVERSAO DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 08/2024
	38724	16252706	276.480,00	0,00	10.625.470,52 C REVERSAO SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 08/2024
	38724	16252706	19.760,00	0,00	10.605.710,52 C REVERSAO DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 08/2024
	38724	16252706	717.420,00	0,00	9.888.290,52 C REVERSAO DE SERV. MEDICOS ORTOPIEDIA 1 08/2024
	38724	16252706	10.640,00	0,00	9.877.650,52 C REVERSAO SERV. MEDICOS UROLOGIA 08/2024
	38724	16252706	135.000,00	0,00	9.742.650,52 C REVERSAO DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 08/2024
	38724	16252706	282.900,00	0,00	9.459.750,52 C REVERSAO DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 08/2024
	38724	16252706	80.040,00	0,00	9.379.710,52 C REVERSAO DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 08/2024
	38724	16252706	38.860,00	0,00	9.340.850,52 C REVERSAO DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 08/2024
	38724	16252706	48.950,00	0,00	9.291.900,52 C REVERSAO SERV. MEDICOS EEG 08/2024
	38724	16252706	4.200,00	0,00	9.287.700,52 C REVERSAO SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 08/2024
	38724	16252706	174.845,00	0,00	9.112.855,52 C REVERSAO SERV. MEDICOS COORDENADORES 08/2024
	38724	16252706	247.494,00	0,00	8.865.361,52 C REVERSAO DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 08/2024
	38724	16252706	560.040,00	0,00	8.305.321,52 C REVERSAO DE SERV. MEDICOS UTI 08/2024
30/09/2024	39184	16465238	0,00	543.790,00	8.849.111,52 C PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 09/2024
	39184	16465238	0,00	117.000,00	8.966.111,52 C PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 09/2024
	39184	16465238	0,00	74.280,00	9.040.391,52 C PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 09/2024
	39184	16465238	0,00	224.700,00	9.265.091,52 C PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 09/2024
	39184	16465238	0,00	49.920,00	9.315.011,52 C PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 09/2024
	39184	16465238	0,00	7.260,00	9.322.271,52 C PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 09/2024
	39184	16465238	0,00	329.160,00	9.651.431,52 C PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 09/2024
	39184	16465238	0,00	32.190,00	9.683.621,52 C PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 09/2024
	39184	16465238	0,00	4.950,00	9.688.571,52 C PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 09/2024
	39184	16465238	0,00	61.122,00	9.749.693,52 C PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 09/2024
	39184	16465238	0,00	5.200,00	9.754.893,52 C PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 09/2024
	39184	16465238	0,00	49.400,00	9.804.293,52 C PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 09/2024
	39184	16465238	0,00	5.400,00	9.809.693,52 C PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 09/2024
	39184	16465238	0,00	15.680,00	9.825.373,52 C PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 09/2024
	39184	16465238	0,00	48.360,00	9.873.733,52 C PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 09/2024
	39184	16465238	0,00	280.280,00	10.154.013,52 C PROV. SERV. MEDICOS TAP 09/2024
	39184	16465238	0,00	11.760,00	10.165.773,52 C PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 09/2024
	39184	16465238	0,00	368.735,00	10.534.508,52 C PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 09/2024
	39184	16465238	0,00	38.650,00	10.573.158,52 C PROV. SERV. MEDICOS EEG 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 13.540.098,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39184	16465238	0,00	4.200,00	10.577.358,52 C PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 09/2024
	39184	16465238	0,00	3.360,00	10.580.718,52 C PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 09/2024
	39184	16465238	0,00	29.986,63	10.610.705,15 C PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 09/2024
	39184	16465238	0,00	207.400,00	10.818.105,15 C PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 09/2024
	39184	16465238	0,00	240.480,00	11.058.585,15 C PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 09/2024
	39184	16465238	0,00	805.215,00	11.863.800,15 C PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPIEDIA 1 09/2024
	39184	16465238	0,00	185.469,39	12.049.269,54 C PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 09/2024
	39184	16465238	0,00	15.300,00	12.064.569,54 C PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 09/2024
	39184	16465238	0,00	298.275,00	12.362.844,54 C PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 09/2024
	39184	16465238	0,00	26.650,00	12.389.494,54 C PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 09/2024
	39184	16465238	0,00	86.400,00	12.475.894,54 C PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 09/2024
	39184	16465238	0,00	130.500,00	12.606.394,54 C PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 09/2024
	39184	16465238	0,00	745.800,00	13.352.194,54 C PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 09/2024
	39184	16465238	0,00	110.055,00	13.462.249,54 C PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 09/2024
	39184	16465238	0,00	32.595,00	13.494.844,54 C PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 09/2024
	39184	16465238	0,00	31.920,00	13.526.764,54 C PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 09/2024
	39184	16465238	0,00	295.200,00	13.821.964,54 C PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 09/2024
	39184	16465238	0,00	3.600,00	13.825.564,54 C PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 09/2024
	39184	16465238	0,00	72.240,00	13.897.804,54 C PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 09/2024
	39184	16465238	0,00	36.080,00	13.933.884,54 C PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 09/2024
	39184	16465238	0,00	17.640,00	13.951.524,54 C PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 09/2024
	39184	16465238	0,00	18.900,00	13.970.424,54 C PROV. DE SERV. MEDICOS PM 09/2024
	39320	16542996	378.939,15	0,00	13.591.485,39 C REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39320	16542996	125.123,15	0,00	13.466.362,24 C REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39320	16542996	3.073,67	0,00	13.463.288,57 C REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39320	16542996	42.069,47	0,00	13.421.219,10 C REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39320	16542996	496.015,53	0,00	12.925.203,57 C REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39320	16542996	10.390,00	0,00	12.914.813,57 C REVERSAO SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 08/2024
	39320	16542996	1.500,00	0,00	12.913.313,57 C REVERSAO SERV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 08/2024
	39320	16542996	358.750,00	0,00	12.554.563,57 C REVERSAO SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 08/2024
	39320	16542996	2.100,00	0,00	12.552.463,57 C REVERSAO SERV. SOLUTECMED 08/2024
	39320	16542996	8.396,00	0,00	12.544.067,57 C REVERSAO SERV. DMI MATERIAL 08/2024
	39320	16542996	1.360,00	0,00	12.542.707,57 C REVERSAO SERV. GOMED COM DE PROD 08/2024
	39320	16542996	8.996,38	0,00	12.533.711,19 C REVERSAO SERV. ORTO MED EIRELI 08/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 13.540.098,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39320	16542996	9.166,54	0,00	12.524.544,65 C REVERSAO SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 08/2024
	39320	16542996	500,00	0,00	12.524.044,65 C REVERSAO SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2024
	39320	16542996	19.315,00	0,00	12.504.729,65 C REVERSAO SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 08/2024
	39320	16542996	111.143,96	0,00	12.393.585,69 C REVERSAO SERV. HJE MEDICAL LTDA 08/2024
	39320	16542996	32.607,27	0,00	12.360.978,42 C REVERSAO SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 08/2024
	39320	16542996	6.500,00	0,00	12.354.478,42 C REVERSAO SERV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 08/2024
	39320	16542996	14.107,97	0,00	12.340.370,45 C REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39320	16542996	374.931,21	0,00	11.965.439,24 C REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39320	16542996	252.757,80	0,00	11.712.681,44 C REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39320	16542996	105.339,81	0,00	11.607.341,63 C REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39320	16542996	7.000,00	0,00	11.600.341,63 C REVERSAO SERV. OI TELECOMUNICACAO 08/2024
	39320	16542996	51.495,00	0,00	11.548.846,63 C REVERSAO SERV. MUNDO DIGITAL 08/2024
	39320	16542996	3.000,00	0,00	11.545.846,63 C REVERSAO SERV. ALGAR TELECOM 08/2024
	39320	16542996	180.000,00	0,00	11.365.846,63 C REVERSAO SERV. EQUATORIAL 08/2024
	39320	16542996	3.482,07	0,00	11.362.364,56 C REVERSAO SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 08/2024
	39320	16542996	127.899,28	0,00	11.234.465,28 C REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39320	16542996	10.828,63	0,00	11.223.636,65 C REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39320	16542996	1.190,83	0,00	11.222.445,82 C REVERSAO SERV. SULAMERICA PLANO DE SAUDE 08/2024
	39320	16542996	151.575,66	0,00	11.070.870,16 C REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39320	16542996	103.766,17	0,00	10.967.103,99 C REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39320	16542996	5.462,76	0,00	10.961.641,23 C REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39320	16542996	6.000,00	0,00	10.955.641,23 C REVERSAO SERV. MATRIX 08/2024
	39320	16542996	31.863,75	0,00	10.923.777,48 C REVERSAO SERV. CHUBB SEGURADORA 08/2024
	39320	16542996	110.748,83	0,00	10.813.028,65 C REVERSAO SERV. HEXAGON DIST LOG 08/2024
	39320	16542996	88.793,91	0,00	10.724.234,74 C REVERSAO SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 08/2024
	39320	16542996	97.065,30	0,00	10.627.169,44 C REVERSAO SERV. TRAD EQUIP HOSP 08/2024
	39320	16542996	388.485,77	0,00	10.238.683,67 C REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39320	16542996	3.315,72	0,00	10.235.367,95 C REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39320	16542996	81.615,02	0,00	10.153.752,93 C REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39320	16542996	2.900,00	0,00	10.150.852,93 C REVERSAO SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 08/2024
	39320	16542996	267.690,01	0,00	9.883.162,92 C REVERSAO SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 08/2024
	39320	16542996	1.680,49	0,00	9.881.482,43 C REVERSAO SERV. AMIL 08/2024
	39320	16542996	513.726,32	0,00	9.367.756,11 C REVERSAO. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39320	16542996	1.029.214,23	0,00	8.338.541,88 C REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 13.540.098,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39320	16542996	1.258.208,25	0,00	7.080.333,63 C REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39320	16542996	42.003,39	0,00	7.038.330,24 C REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39320	16542996	143.333,74	0,00	6.894.996,50 C REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39320	16542996	18.821,34	0,00	6.876.175,16 C REVERSAO SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST SAUDE 08/2024
	39320	16542996	6.000,00	0,00	6.870.175,16 C REVERSAO SERV. MATRIX 08/2024
	39320	16542996	358.750,00	0,00	6.511.425,16 C REVERSAO SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 08/2024
	39320	16542996	43.000,00	0,00	6.468.425,16 C REVERSAO SERV. PRINT MASTER 08/2024
	39320	16542996	428.756,88	0,00	6.039.668,28 C REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39320	16542996	125.123,15	0,00	5.914.545,13 C REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39320	16542996	37.893,92	0,00	5.876.651,21 C REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39320	16542996	17.319,80	0,00	5.859.331,41 C REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39320	16542996	9.831,90	0,00	5.849.499,51 C REVERSAO SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 08/2024
	39320	16542996	182.463,78	0,00	5.667.035,73 C REVERSAO SERV. SANEAGO 08/2024
	39320	16542996	1.932,71	0,00	5.665.103,02 C REVERSAO SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 08/2024
	39321	16542999	0,00	125.123,15	5.790.226,17 C RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39321	16542999	0,00	103.766,17	5.893.992,34 C RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39321	16542999	0,00	14.107,97	5.908.100,31 C RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39321	16542999	0,00	1.258.208,25	7.166.308,56 C RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39321	16542999	0,00	151.575,66	7.317.884,22 C RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39321	16542999	0,00	127.899,28	7.445.783,50 C RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39321	16542999	0,00	5.462,76	7.451.246,26 C RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39321	16542999	0,00	42.069,47	7.493.315,73 C RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39321	16542999	0,00	42.003,39	7.535.319,12 C RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39321	16542999	0,00	17.319,80	7.552.638,92 C RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39321	16542999	0,00	10.828,63	7.563.467,55 C RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39321	16542999	0,00	496.015,53	8.059.483,08 C RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39321	16542999	0,00	513.726,32	8.573.209,40 C RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39321	16542999	0,00	388.485,77	8.961.695,17 C RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39321	16542999	0,00	1.029.214,23	9.990.909,40 C RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39321	16542999	0,00	428.756,88	10.419.666,28 C RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39321	16542999	0,00	3.073,67	10.422.739,95 C RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39321	16542999	0,00	252.757,80	10.675.497,75 C RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39321	16542999	0,00	378.939,15	11.054.436,90 C RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39321	16542999	0,00	125.123,15	11.179.560,05 C RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 13.540.098,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39321	16542999	0,00	81.615,02	11.261.175,07 C RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39321	16542999	0,00	105.339,81	11.366.514,88 C RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39321	16542999	0,00	3.315,72	11.369.830,60 C RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39321	16542999	0,00	143.333,74	11.513.164,34 C RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39321	16542999	0,00	374.931,21	11.888.095,55 C RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39321	16542999	0,00	37.893,92	11.925.989,47 C RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39339	16550490	0,00	1.258.208,25	13.184.197,72 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39339	16550490	0,00	2.100,00	13.186.297,72 C PROV. SERV. SOLUTECMED 09/2024
	39339	16550490	0,00	143.333,74	13.329.631,46 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39339	16550490	0,00	3.000,00	13.332.631,46 C PROV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024
	39339	16550490	0,00	182.463,78	13.515.095,24 C PROV. SERV. SANEAGO 09/2024
	39339	16550490	0,00	14.107,97	13.529.203,21 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39339	16550490	0,00	126.379,00	13.655.582,21 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39339	16550490	0,00	7.000,00	13.662.582,21 C PROV. SERV. OI TELECOMUNICACAO 09/2024
	39339	16550490	0,00	213.183,75	13.875.765,96 C PROV. SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024
	39339	16550490	0,00	213.183,75	14.088.949,71 C PROV. SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024
	39339	16550490	0,00	9.831,90	14.098.781,61 C PROV. SERV. PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 09/2024
	39339	16550490	0,00	172.409,69	14.271.191,30 C PROV. SERV. EQUATORIAL 06/2024
	39339	16550490	0,00	1.281,27	14.272.472,57 C PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 09/2024
	39339	16550490	0,00	360.000,00	14.632.472,57 C PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 09/2024
	39339	16550490	0,00	125.123,15	14.757.595,72 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39339	16550490	0,00	3.000,00	14.760.595,72 C PROV. SERV. ALGAR TELECOM 09/2024
	39339	16550490	0,00	167.633,93	14.928.229,65 C PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG 09/2024
	39339	16550490	0,00	11.441,63	14.939.671,28 C PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 09/2024
	39339	16550490	0,00	512.417,80	15.452.089,08 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39339	16550490	0,00	67.314,00	15.519.403,08 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39339	16550490	0,00	6.000,00	15.525.403,08 C PROV. SERV. MATRIX 09/2024
	39339	16550490	0,00	3.482,07	15.528.885,15 C PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 09/2024
	39339	16550490	0,00	104.022,53	15.632.907,68 C PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 09/2024
	39339	16550490	0,00	2.990,28	15.635.897,96 C PROV. SERV. SULAMERICA PLANO DE SAUDE 09/2024
	39339	16550490	0,00	5.257,68	15.641.155,64 C PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 09/2024
	39339	16550490	0,00	378.939,15	16.020.094,79 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39339	16550490	0,00	125.123,15	16.145.217,94 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39339	16550490	0,00	18.821,34	16.164.039,28 C PROV. SERV. PLANISA PLANEJ E ORG DE INST SAUDE 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 13.540.098,52 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39339	16550490	0,00	10.390,00	16.174.429,28 C PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 09/2024
	39339	16550490	0,00	43.000,00	16.217.429,28 C PROV. SERV. PRINT MASTER 09/2024
	39339	16550490	0,00	51.495,00	16.268.924,28 C PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 09/2024
	39339	16550490	0,00	500,00	16.269.424,28 C PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2024
	39339	16550490	0,00	89.954,32	16.359.378,60 C PROV. SERV. RECOL 09/2024
	39339	16550490	0,00	388.485,77	16.747.864,37 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39339	16550490	0,00	3.315,72	16.751.180,09 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39339	16550490	0,00	36.147,00	16.787.327,09 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39339	16550490	0,00	1.500,00	16.788.827,09 C PROV. SERV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 09/2024
	39339	16550490	0,00	157.569,98	16.946.397,07 C PROV. SERV. EQUATORIAL 07/2024
	39339	16550490	0,00	177.234,01	17.123.631,08 C PROV. SERV. EQUATORIAL 08/2024
	39339	16550490	0,00	57.337,90	17.180.968,98 C PROV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 09/2024
	39339	16550490	0,00	118.833,69	17.299.802,67 C PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 09/2024
	39339	16550490	0,00	74.376,74	17.374.179,41 C PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 09/2024
	39339	16550490	0,00	1.029.214,23	18.403.393,64 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39339	16550490	0,00	428.756,88	18.832.150,52 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39339	16550490	0,00	37.893,92	18.870.044,44 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39339	16550490	0,00	6.000,00	18.876.044,44 C PROV. SERV. MATRIX 09/2024
	39339	16550490	0,00	2.900,00	18.878.944,44 C PROV. SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 09/2024
	39339	16550490	0,00	19.315,00	18.898.259,44 C PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 09/2024
	39339	16550490	0,00	180.000,00	19.078.259,44 C PROV. SERV. EQUATORIAL 09/2024
	39339	16550490	0,00	7.084,55	19.085.343,99 C PROV. SERV. DMI MATERIAL 09/2024
	39339	16550490	0,00	8.683,43	19.094.027,42 C PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 09/2024
	39339	16550490	0,00	6.500,00	19.100.527,42 C PROV. SERV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 09/2024
	39339	16550490	0,00	14.237,30	19.114.764,72 C PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 09/2024
	39339	16550490	0,00	332.157,03	19.446.921,75 C PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 09/2024
	39339	16550490	0,00	42.003,39	19.488.925,14 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39339	16550490	0,00	151.575,66	19.640.500,80 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39339	16550490	0,00	103.766,17	19.744.266,97 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39339	16550490	0,00	127.899,28	19.872.166,25 C PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
			<b>13.540.098,52</b>	<b>19.872.166,25</b>	<b>19.872.166,25 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>13.540.098,52</b>	<b>19.872.166,25</b>	<b>19.872.166,25 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PROVISÃO DE SERVIÇOS</b>

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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>
26/09/2024	39307	16535614	2.706.096,01	0,00	-2.706.096,01 D REF. A NOTA DE DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0089/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
30/09/2024	39080	16399979	2.334.271,71	0,00	-5.040.367,72 D SALARIOS ORDENADOS A PAGAR 09/2024
	39080	16399979	0,00	5.040.367,72	0,00 C SALARIOS ORDENADOS A PAGAR 09/2024
	39083	16399983	0,00	71.491,84	71.491,84 C SALARIO MENSAL 09/2024
	39307	16535596	35.745,92	0,00	35.745,92 C REF. A NOTA DE DÉBITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0094/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535625	35.745,92	0,00	0,00 C REF. A NOTA DE DÉBITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0095/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
			<b>5.111.859,56</b>	<b>5.111.859,56</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>5.111.859,56</b>	<b>5.111.859,56</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>

**Conta Analítica:** 100173 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

**Saldo Anterior:** 34.229,65 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/09/2024	39307	16535577	29.907,94	0,00	4.321,71 C REF. A NOTA DE DÉBITO RESCISÕES PAGAS PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0090/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
30/09/2024	39080	16399979	0,00	142.042,61	146.364,32 C RESCISOES A PAGAR 09/2024
			<b>29.907,94</b>	<b>142.042,61</b>	<b>146.364,32 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>29.907,94</b>	<b>142.042,61</b>	<b>146.364,32 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>

**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>
30/09/2024	39080	16399979	0,00	1.233,01	1.233,01 C PENSOES ALIMENTICIAS 09/2024
	39307	16535633	1.233,01	0,00	0,00 C REF. A NOTA DE DÉBITO PENSÃO ALIMENTENCIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0099/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
			<b>1.233,01</b>	<b>1.233,01</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>1.233,01</b>	<b>1.233,01</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: PENSÕES ALIMENTÍCIAS</b>

**Conta Analítica:** 102001 2.1.1.02.05.007 - SEGURO DE VIDA GRUPO

**Saldo Anterior:** 0,00 C

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102001 2.1.1.02.05.007 - SEGURO DE VIDA GRUPO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39080	16399979	0,00	10.919,71	10.919,71 C SEGURO DE VIDA GRUPO 09/2024
	39307	16535634	10.919,71	0,00	0,00 C REF. A NOTA DE DÉBITO SEGURO DE VIDA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0100/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
			<b>10.919,71</b>	<b>10.919,71</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>10.919,71</b>	<b>10.919,71</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SEGURO DE VIDA GRUPO</b>

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
30/09/2024	39080	16399979	0,00	11.001,03	11.001,03 C EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS 09/2024
	39307	16535588	11.001,03	0,00	0,00 C REF. A NOTA DE DÉBITO EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS 09/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0101/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
			<b>11.001,03</b>	<b>11.001,03</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>11.001,03</b>	<b>11.001,03</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS</b>

Conta Analítica: 100175 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 441.885,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2024	39307	16534641	0,00	167,52	442.052,95 C DEVOL INSS 06.2024
17/09/2024	39307	16535586	442.564,58	0,00	-511,63 D REF. A NOTA DE DÉBITO INSS FOLHA MENSAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0087/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
30/09/2024	39080	16399979	4.133,89	0,00	-4.645,52 D INSS FOLHA 09/2024
	39080	16399979	0,00	476.051,92	471.406,40 C INSS FOLHA 09/2024
	39091	16403434	0,00	511,63	471.918,03 C INSS FOLHA 09/2024
			<b>446.698,47</b>	<b>476.731,07</b>	<b>471.918,03 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>446.698,47</b>	<b>476.731,07</b>	<b>471.918,03 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 100176 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 369.723,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/09/2024	39307	16535598	357.269,67	0,00	12.453,78 C REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS GFD PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0088/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643





Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 174.374,95 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
12/09/2024	39307	16535124	0,00	22,50	187.368,87 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA
16/09/2024	39307	16535630	3.655,44	0,00	183.713,43 C REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF RETIDO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0085/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
17/09/2024	39307	16535198	0,00	1.532,98	185.246,41 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	39307	16535201	0,00	31,17	185.277,58 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	39307	16535392	0,00	447,12	185.724,70 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	39307	16535523	0,00	124,68	185.849,38 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
20/09/2024	39307	16535128	0,00	31,20	185.880,58 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535395	0,00	90,18	185.970,76 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
23/09/2024	39307	16535069	0,00	6.395,51	192.366,27 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	39307	16535129	0,00	303,75	192.670,02 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA
	39307	16535207	0,00	140,27	192.810,29 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	39307	16535271	0,00	128,11	192.938,40 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	39307	16535346	0,00	1.424,25	194.362,65 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA
	39307	16535527	0,00	180,36	194.543,01 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
24/09/2024	39307	16535070	0,00	604,80	195.147,81 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S
	39307	16535071	0,00	145,20	195.293,01 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	39307	16535073	0,00	289,80	195.582,81 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535074	0,00	165,60	195.748,41 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	39307	16535075	0,00	387,45	196.135,86 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	39307	16535076	0,00	84,60	196.220,46 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	39307	16535134	0,00	561,00	196.781,46 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	39307	16535135	0,00	91,35	196.872,81 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA
	39307	16535136	0,00	315,90	197.188,71 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	39307	16535137	0,00	163,80	197.352,51 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	39307	16535138	0,00	43,20	197.395,71 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA SEMPRE - SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535139	0,00	104,40	197.500,11 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535140	0,00	135,90	197.636,01 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535141	0,00	58,50	197.694,51 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	39307	16535142	0,00	174,60	197.869,11 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	39307	16535145	0,00	34,20	197.903,31 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 174.374,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2024	39307	16535208	0,00	276,75	198.180,06 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	39307	16535209	0,00	561,00	198.741,06 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	39307	16535211	0,00	117,00	198.858,06 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	39307	16535214	0,00	583,20	199.441,26 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	39307	16535272	0,00	163,35	199.604,61 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535273	0,00	52,20	199.656,81 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	39307	16535274	0,00	100,80	199.757,61 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535280	0,00	280,80	200.038,41 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDICAL CARE LTDA
	39307	16535281	0,00	52,20	200.090,61 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	39307	16535283	0,00	100,80	200.191,41 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	39307	16535347	0,00	118,80	200.310,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS
	39307	16535348	0,00	147,60	200.457,81 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	39307	16535349	0,00	104,40	200.562,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA
	39307	16535351	0,00	459,00	201.021,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535353	0,00	46,80	201.068,01 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535403	0,00	182,70	201.250,71 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	39307	16535404	0,00	257,40	201.508,11 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	39307	16535405	0,00	136,80	201.644,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535406	0,00	156,60	201.801,51 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	39307	16535407	0,00	453,60	202.255,11 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535410	0,00	100,80	202.355,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	39307	16535411	0,00	208,80	202.564,71 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	39307	16535462	0,00	97,20	202.661,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA
	39307	16535464	0,00	25,20	202.687,11 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535466	0,00	932,40	203.619,51 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	39307	16535467	0,00	113,40	203.732,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535471	0,00	65,25	203.798,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS
	39307	16535472	0,00	13,05	203.811,21 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	39307	16535529	0,00	337,50	204.148,71 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535537	0,00	25,20	204.173,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 174.374,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2024	39307	16535538	0,00	68,40	204.242,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
25/09/2024	39307	16535077	0,00	365,40	204.607,71 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535149	0,00	88,20	204.695,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSI - GESTÃO EM SAUDE INTEGRADA LTDA
	39307	16535220	0,00	900,00	205.595,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S
	39307	16535285	0,00	259,20	205.855,11 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	39307	16535475	0,00	163,80	206.018,91 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA
	39307	16535476	0,00	46,80	206.065,71 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535477	0,00	477,45	206.543,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME
26/09/2024	39307	16535085	0,00	148,20	206.691,36 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	39307	16535086	0,00	410,40	207.101,76 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA
	39307	16535087	0,00	72,00	207.173,76 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	39307	16535088	0,00	643,20	207.816,96 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	39307	16535091	0,00	210,60	208.027,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	39307	16535093	0,00	189,00	208.216,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	39307	16535152	0,00	36,00	208.252,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	39307	16535154	0,00	144,00	208.396,56 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	39307	16535159	0,00	92,25	208.488,81 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA
	39307	16535163	0,00	210,60	208.699,41 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535165	0,00	330,66	209.030,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535166	0,00	147,60	209.177,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	39307	16535167	0,00	194,40	209.372,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	39307	16535168	0,00	32,40	209.404,47 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	39307	16535170	0,00	26,10	209.430,57 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	39307	16535172	0,00	37,80	209.468,37 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS
	39307	16535226	0,00	384,30	209.852,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	39307	16535227	0,00	176,40	210.029,07 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME
	39307	16535228	0,00	208,80	210.237,87 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535230	0,00	46,80	210.284,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 174.374,95 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2024	39307	16535231	0,00	165,60	210.450,27 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	39307	16535232	0,00	509,40	210.959,67 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	39307	16535233	0,00	1.020,60	211.980,27 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	39307	16535236	0,00	72,00	212.052,27 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	39307	16535287	0,00	103,95	212.156,22 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535293	0,00	129,15	212.285,37 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA
	39307	16535294	0,00	108,00	212.393,37 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	39307	16535296	0,00	46,80	212.440,17 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI
	39307	16535297	0,00	162,00	212.602,17 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	39307	16535298	0,00	11,70	212.613,87 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535300	0,00	561,60	213.175,47 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S
	39307	16535301	0,00	93,60	213.269,07 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S
	39307	16535302	0,00	291,60	213.560,67 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	39307	16535303	0,00	258,30	213.818,97 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	39307	16535359	0,00	210,60	214.029,57 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	39307	16535360	0,00	89,10	214.118,67 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535361	0,00	100,80	214.219,47 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535363	0,00	89,10	214.308,57 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	39307	16535364	0,00	387,90	214.696,47 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S
	39307	16535365	0,00	45,09	214.741,56 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANNA CARLA DE QUEIROS RIBEIRO MEDICA LTDA
	39307	16535415	0,00	18,45	214.760,01 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES
	39307	16535417	0,00	362,70	215.122,71 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	39307	16535418	0,00	190,65	215.313,36 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA
	39307	16535420	0,00	46,80	215.360,16 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	39307	16535424	0,00	309,60	215.669,76 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	39307	16535425	0,00	32,40	215.702,16 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	39307	16535429	0,00	50,40	215.752,56 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 174.374,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA
26/09/2024	39307	16535430	0,00	439,20	216.191,76 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	39307	16535432	0,00	330,66	216.522,42 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	39307	16535434	0,00	461,70	216.984,12 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535480	0,00	337,50	217.321,62 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	39307	16535482	0,00	210,60	217.532,22 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA
	39307	16535491	0,00	195,39	217.727,61 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO
	39307	16535492	0,00	241,20	217.968,81 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	39307	16535493	0,00	370,80	218.339,61 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	39307	16535494	0,00	189,00	218.528,61 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	39307	16535496	0,00	210,42	218.739,03 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	39307	16535497	0,00	166,05	218.905,08 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	39307	16535540	0,00	31,50	218.936,58 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	39307	16535541	0,00	104,40	219.040,98 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA
	39307	16535542	0,00	148,50	219.189,48 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	39307	16535546	0,00	190,65	219.380,13 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA
	39307	16535551	0,00	504,00	219.884,13 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	39307	16535553	0,00	315,90	220.200,03 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
27/09/2024	39307	16535095	0,00	97,20	220.297,23 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	39307	16535096	0,00	11,70	220.308,93 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	39307	16535099	0,00	126,00	220.434,93 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA
	39307	16535100	0,00	54,00	220.488,93 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535101	0,00	43,20	220.532,13 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AFDM LTDA
	39307	16535102	0,00	430,20	220.962,33 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535105	0,00	70,20	221.032,53 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	39307	16535107	0,00	36,00	221.068,53 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535109	0,00	93,60	221.162,13 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535111	0,00	115,20	221.277,33 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 174.374,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2024	39307	16535113	0,00	113,40	221.390,73 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535114	0,00	82,80	221.473,53 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MACHADO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535173	0,00	102,60	221.576,13 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA
	39307	16535174	0,00	444,60	222.020,73 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	39307	16535176	0,00	135,90	222.156,63 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535178	0,00	73,80	222.230,43 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA
	39307	16535179	0,00	51,30	222.281,73 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RN CONSULTORIA MEDICA S/S
	39307	16535181	0,00	126,00	222.407,73 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535182	0,00	245,70	222.653,43 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	39307	16535183	0,00	113,40	222.766,83 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	39307	16535185	0,00	382,50	223.149,33 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535188	0,00	93,60	223.242,93 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535189	0,00	18,00	223.260,93 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535191	0,00	23,40	223.284,33 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA
	39307	16535195	0,00	465,93	223.750,26 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	39307	16535243	0,00	283,50	224.033,76 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE
	39307	16535245	0,00	93,60	224.127,36 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA
	39307	16535247	0,00	40,50	224.167,86 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	39307	16535249	0,00	444,60	224.612,46 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	39307	16535250	0,00	13,50	224.625,96 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	39307	16535253	0,00	63,00	224.688,96 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	39307	16535309	0,00	133,65	224.822,61 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	39307	16535312	0,00	213,30	225.035,91 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S
	39307	16535313	0,00	491,40	225.527,31 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S
	39307	16535314	0,00	302,40	225.829,71 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA
	39307	16535319	0,00	177,30	226.007,01 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535320	0,00	277,20	226.284,21 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535321	0,00	317,85	226.602,06 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
	39307	16535322	0,00	257,40	226.859,46 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	39307	16535325	0,00	34,20	226.893,66 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 174.374,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2024	39307	16535326	0,00	46,80	226.940,46 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535367	0,00	26,10	226.966,56 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535372	0,00	95,70	227.062,26 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
	39307	16535380	0,00	280,80	227.343,06 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	39307	16535435	0,00	8,40	227.351,46 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA
	39307	16535436	0,00	93,60	227.445,06 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535439	0,00	93,60	227.538,66 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	39307	16535442	0,00	93,60	227.632,26 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	39307	16535445	0,00	128,70	227.760,96 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	39307	16535447	0,00	369,00	228.129,96 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	39307	16535500	0,00	113,40	228.243,36 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	39307	16535504	0,00	32,40	228.275,76 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE VITALLE CLINICA LTDA
	39307	16535508	0,00	202,95	228.478,71 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	39307	16535509	0,00	279,00	228.757,71 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535511	0,00	99,00	228.856,71 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	39307	16535514	0,00	110,70	228.967,41 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE PHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	39307	16535515	0,00	46,80	229.014,21 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPessoal LTDA
	39307	16535519	0,00	59,40	229.073,61 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	39307	16535520	0,00	348,00	229.421,61 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535557	0,00	327,60	229.749,21 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ALLIVIARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535558	0,00	346,50	230.095,71 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	39307	16535565	0,00	147,60	230.243,31 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIrurgia LTDA
	39307	16535568	0,00	191,10	230.434,41 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535570	0,00	78,75	230.513,16 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
30/09/2024	39307	16535118	0,00	70,20	230.583,36 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
	39307	16535119	0,00	351,00	230.934,36 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535120	0,00	46,80	230.981,16 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	39307	16535122	0,00	84,00	231.065,16 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA
	39307	16535123	0,00	130,50	231.195,66 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA
	39307	16535260	0,00	141,75	231.337,41 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
	39307	16535261	0,00	198,00	231.535,41 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535262	0,00	72,00	231.607,41 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 174.374,95 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					LTDA
30/09/2024	39307	16535263	0,00	300,15	231.907,56 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535332	0,00	39,00	231.946,56 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	39307	16535384	0,00	772,43	232.718,99 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	39307	16535385	0,00	104,40	232.823,39 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	39307	16535386	0,00	27,60	232.850,99 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA
	39307	16535448	0,00	397,80	233.248,79 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535572	0,00	1.900,79	235.149,58 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	39307	16535573	0,00	201,60	235.351,18 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	39307	16535574	0,00	46,80	235.397,98 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535575	0,00	222,30	235.620,28 C Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535636	98.757,98	0,00	136.862,30 C REF. A NOTA DE DÉBITO IR RETIDO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0118/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
			<b>102.413,42</b>	<b>64.900,77</b>	<b>136.862,30 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>102.413,42</b>	<b>64.900,77</b>	<b>136.862,30 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 100181 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 21.647,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2024	39307	16535621	2.392,79	0,00	19.254,57 C REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/ RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0091/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
28/09/2024	39125	16419764	0,00	1.921,38	21.175,95 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 19/2024
	39125	16419764	0,00	1.621,02	22.796,97 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 22/2024
	39125	16419764	0,00	181,20	22.978,17 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 7/2024
			<b>2.392,79</b>	<b>3.723,60</b>	<b>22.978,17 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>2.392,79</b>	<b>3.723,60</b>	<b>22.978,17 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 100182 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.981,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2024	39307	16535597	1.981,68	0,00	0,00 C REF. A NOTA DE DÉBITO REEMBOLSO ISS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0079/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO:



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.981,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					202400010035643	
20/09/2024	39307	16535127	0,00	187,20	187,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535128	0,00	72,80	260,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535204	0,00	69,95	329,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535267	0,00	235,20	565,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA
	39307	16535339	0,00	826,07	1.391,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA
	39307	16535395	0,00	210,42	1.601,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	39307	16535459	0,00	131,38	1.733,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
23/09/2024	39307	16535066	0,00	174,87	1.907,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA
	39307	16535268	0,00	365,40	2.273,29 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CG EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
	39307	16535269	0,00	93,60	2.366,89 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA
	39307	16535341	0,00	507,78	2.874,67 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CMA CURSOS EM MEDICINA LTDA
	39307	16535343	0,00	252,10	3.126,77 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA
	39307	16535344	0,00	124,80	3.251,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA
	39307	16535396	0,00	201,60	3.453,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	39307	16535398	0,00	614,46	4.067,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WENISKLEY MENDES DE CASTRO
	39307	16535400	0,00	151,03	4.218,66 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA
	39307	16535461	0,00	168,84	4.387,50 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA
	39307	16535527	0,00	420,84	4.808,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	39307	16535528	0,00	187,20	4.995,54 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C P MEDEIROS LTDA
24/09/2024	39307	16535071	0,00	338,80	5.334,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	39307	16535072	0,00	253,40	5.587,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA
	39307	16535073	0,00	676,20	6.263,94 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535074	0,00	386,40	6.650,34 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	39307	16535076	0,00	197,40	6.847,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	39307	16535130	0,00	200,18	7.047,92 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535131	0,00	372,05	7.419,97 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535132	0,00	121,20	7.541,17 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA
	39307	16535133	0,00	31,20	7.572,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535134	0,00	1.309,00	8.881,37 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	39307	16535143	0,00	156,78	9.038,15 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KLM CLINICA MEDICA LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.981,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/09/2024	39307	16535144	0,00	702,00	9.740,15 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535146	0,00	167,33	9.907,48 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA
	39307	16535208	0,00	645,75	10.553,23 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	39307	16535209	0,00	1.309,00	11.862,23 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	39307	16535210	0,00	93,84	11.956,07 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	39307	16535212	0,00	57,60	12.013,67 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA
	39307	16535214	0,00	1.360,80	13.374,47 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	39307	16535215	0,00	46,80	13.421,27 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	39307	16535218	0,00	811,58	14.232,85 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA
	39307	16535274	0,00	235,20	14.468,05 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535277	0,00	351,07	14.819,12 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535278	0,00	85,20	14.904,32 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS
	39307	16535279	0,00	477,83	15.382,15 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DAFX MEDICINA LTDA
	39307	16535280	0,00	655,20	16.037,35 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL CARE LTDA
	39307	16535282	0,00	384,30	16.421,65 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535348	0,00	344,40	16.766,05 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	39307	16535350	0,00	136,80	16.902,85 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA
	39307	16535351	0,00	1.071,00	17.973,85 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535352	0,00	314,77	18.288,62 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535353	0,00	109,20	18.397,82 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535402	0,00	84,92	18.482,74 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535404	0,00	600,60	19.083,34 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	39307	16535407	0,00	1.058,40	20.141,74 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535409	0,00	312,00	20.453,74 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535411	0,00	487,20	20.940,94 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	39307	16535465	0,00	110,95	21.051,89 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SL ODONTOLOGIA LTDA
	39307	16535466	0,00	2.175,60	23.227,49 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	39307	16535468	0,00	52,00	23.279,49 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NG SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535469	0,00	140,62	23.420,11 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535470	0,00	198,00	23.618,11 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.981,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/09/2024	39307	16535472	0,00	30,45	23.648,56 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	39307	16535530	0,00	56,30	23.704,86 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	39307	16535531	0,00	117,50	23.822,36 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA
	39307	16535534	0,00	136,80	23.959,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTO FACE LTDA
	39307	16535535	0,00	94,07	24.053,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535537	0,00	58,80	24.112,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA
	39307	16535538	0,00	159,60	24.271,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
25/09/2024	39307	16535077	0,00	852,60	25.124,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535149	0,00	205,80	25.330,03 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GSI - GESTÃO EM SAUDE INTEGRADA LTDA
	39307	16535151	0,00	187,20	25.517,23 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA
	39307	16535222	0,00	62,40	25.579,63 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LIMA MEDICINA LTDA
	39307	16535223	0,00	92,04	25.671,67 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MN SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535285	0,00	604,80	26.276,47 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	39307	16535354	0,00	427,06	26.703,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	39307	16535473	0,00	219,49	26.923,02 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	39307	16535474	0,00	240,22	27.163,24 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
26/09/2024	39307	16535079	0,00	25,49	27.188,73 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RCF CLINICA MEDIC LTDA
	39307	16535081	0,00	1.103,60	28.292,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA
	39307	16535083	0,00	151,20	28.443,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA
	39307	16535085	0,00	345,80	28.789,33 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA
	39307	16535089	0,00	50,65	28.839,98 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	39307	16535090	0,00	15,60	28.855,58 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KS SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535092	0,00	362,52	29.218,10 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA
	39307	16535094	0,00	187,20	29.405,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535098	0,00	28,00	29.433,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535152	0,00	120,00	29.553,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	39307	16535153	0,00	156,00	29.709,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA
	39307	16535154	0,00	336,00	30.045,30 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.981,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2024	39307	16535155	0,00	580,09	30.625,39 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	39307	16535156	0,00	101,02	30.726,41 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535157	0,00	619,92	31.346,33 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535158	0,00	1.052,10	32.398,43 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535159	0,00	215,24	32.613,67 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA
	39307	16535160	0,00	31,25	32.644,92 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535161	0,00	188,14	32.833,06 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA
	39307	16535166	0,00	344,40	33.177,46 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIROURGIA LTDA
	39307	16535177	0,00	77,99	33.255,45 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA
	39307	16535226	0,00	896,70	34.152,15 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	39307	16535229	0,00	416,02	34.568,17 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA
	39307	16535235	0,00	124,80	34.692,97 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BAPTISTA MEDICINA LTDA
	39307	16535286	0,00	62,71	34.755,68 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MOURA MED LTDA
	39307	16535290	0,00	168,84	34.924,52 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535291	0,00	218,40	35.142,92 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA
	39307	16535292	0,00	546,00	35.688,92 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535293	0,00	301,34	35.990,26 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA
	39307	16535294	0,00	252,00	36.242,26 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	39307	16535299	0,00	87,00	36.329,26 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE "PC MOREIRA CIRURGIA LTDA "
	39307	16535302	0,00	680,40	37.009,66 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	39307	16535305	0,00	168,00	37.177,66 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOICE DE MOURA DIAS LTDA
	39307	16535306	0,00	548,10	37.725,76 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE W M ARANTES FILHO
	39307	16535356	0,00	262,73	37.988,49 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SATUS VITA LTDA
	39307	16535357	0,00	250,85	38.239,34 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535360	0,00	207,90	38.447,24 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535361	0,00	235,20	38.682,44 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535363	0,00	207,90	38.890,34 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	39307	16535366	0,00	264,31	39.154,65 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RESPIRAR LTDA
	39307	16535413	0,00	62,40	39.217,05 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.981,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/09/2024	39307	16535415	0,00	43,05	39.260,10 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES
	39307	16535416	0,00	243,60	39.503,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL
	39307	16535417	0,00	846,30	40.350,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	39307	16535418	0,00	444,84	40.794,84 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA
	39307	16535422	0,00	453,60	41.248,44 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535426	0,00	313,20	41.561,64 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LMP ODONTOLOGIA LTDA
	39307	16535427	0,00	67,54	41.629,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MED FERNANDES LTDA
	39307	16535428	0,00	156,00	41.785,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BLES MEDIC LTDA
	39307	16535431	0,00	327,60	42.112,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GLAUBER JORGE SILVA REGIS
	39307	16535432	0,00	771,54	42.884,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	39307	16535433	0,00	176,80	43.061,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535480	0,00	787,50	43.848,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	39307	16535481	0,00	249,60	44.098,22 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE L R DELEVADOVE ORTOPODIA
	39307	16535482	0,00	491,40	44.589,62 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA
	39307	16535484	0,00	791,70	45.381,32 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535485	0,00	228,80	45.610,12 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	39307	16535486	0,00	220,04	45.830,16 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535489	0,00	43,20	45.873,36 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA
	39307	16535490	0,00	262,31	46.135,67 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA
	39307	16535494	0,00	441,00	46.576,67 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	39307	16535496	0,00	490,98	47.067,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	39307	16535497	0,00	387,45	47.455,10 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	39307	16535498	0,00	369,64	47.824,74 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535499	0,00	154,37	47.979,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA
	39307	16535540	0,00	73,50	48.052,61 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	39307	16535542	0,00	346,50	48.399,11 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	39307	16535543	0,00	62,40	48.461,51 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535545	0,00	20,16	48.481,67 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROBERTO B R TAVEIRA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.981,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2024	39307	16535546	0,00	444,84	48.926,51 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA
	39307	16535548	0,00	139,20	49.065,71 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TELLO SILVA LTDA
	39307	16535549	0,00	385,77	49.451,48 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA
27/09/2024	39307	16535096	0,00	27,30	49.478,78 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	39307	16535097	0,00	62,71	49.541,49 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ITARY CARVALHO SILVA LEITE
	39307	16535100	0,00	126,00	49.667,49 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535101	0,00	144,00	49.811,49 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE AFDM LTDA
	39307	16535102	0,00	1.003,80	50.815,29 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535103	0,00	234,00	51.049,29 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA
	39307	16535105	0,00	163,80	51.213,09 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	39307	16535107	0,00	84,00	51.297,09 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535108	0,00	403,20	51.700,29 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA C L CAIXETA
	39307	16535109	0,00	218,40	51.918,69 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535112	0,00	234,00	52.152,69 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MED MARINHO LTDA
	39307	16535113	0,00	264,60	52.417,29 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535114	0,00	193,20	52.610,49 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MACHADO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535116	0,00	94,07	52.704,56 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535173	0,00	239,40	52.943,96 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA
	39307	16535174	0,00	1.037,40	53.981,36 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	39307	16535175	0,00	236,31	54.217,67 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	39307	16535178	0,00	172,20	54.389,87 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA
	39307	16535181	0,00	294,00	54.683,87 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535182	0,00	573,30	55.257,17 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	39307	16535185	0,00	892,50	56.149,67 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535186	0,00	405,60	56.555,27 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535187	0,00	236,96	56.792,23 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA
	39307	16535188	0,00	312,00	57.104,23 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535189	0,00	42,00	57.146,23 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535193	0,00	168,00	57.314,23 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535194	0,00	266,53	57.580,76 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.981,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2024	39307	16535195	0,00	1.087,17	58.667,93 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	39307	16535196	0,00	371,07	59.039,00 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535240	0,00	56,42	59.095,42 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LPR PSIQUIATRIA LTDA
	39307	16535241	0,00	43,20	59.138,62 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	39307	16535242	0,00	217,80	59.356,42 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM MEDICAL
	39307	16535244	0,00	249,60	59.606,02 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535246	0,00	1.596,00	61.202,02 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA
	39307	16535247	0,00	94,50	61.296,52 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	39307	16535252	0,00	140,40	61.436,92 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535253	0,00	147,00	61.583,92 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	39307	16535254	0,00	244,80	61.828,72 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535255	0,00	135,41	61.964,13 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535307	0,00	93,60	62.057,73 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA
	39307	16535308	0,00	192,00	62.249,73 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535309	0,00	311,85	62.561,58 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	39307	16535311	0,00	278,40	62.839,98 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535314	0,00	705,60	63.545,58 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA
	39307	16535315	0,00	188,14	63.733,72 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THAYNNE H F BARBOSA
	39307	16535316	0,00	253,89	63.987,61 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535317	0,00	264,11	64.251,72 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	39307	16535318	0,00	91,20	64.342,92 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535319	0,00	413,70	64.756,62 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535320	0,00	646,80	65.403,42 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535321	0,00	741,65	66.145,07 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
	39307	16535322	0,00	600,60	66.745,67 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	39307	16535323	0,00	174,10	66.919,77 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MCA SAUDE LTDA
	39307	16535327	0,00	159,50	67.079,27 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	39307	16535328	0,00	247,08	67.326,35 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535329	0,00	278,40	67.604,75 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA
	39307	16535368	0,00	273,00	67.877,75 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.981,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2024	39307	16535374	0,00	156,00	68.033,75 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO
	39307	16535376	0,00	339,84	68.373,59 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RODOLFO C FROTA
	39307	16535377	0,00	147,00	68.520,59 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535378	0,00	198,24	68.718,83 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	39307	16535379	0,00	52,20	68.771,03 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA
	39307	16535381	0,00	125,42	68.896,45 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BM SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535382	0,00	1.177,85	70.074,30 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LR SERVICOS MEDICOS LTD
	39307	16535383	0,00	134,40	70.208,70 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535435	0,00	19,60	70.228,30 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA
	39307	16535438	0,00	427,06	70.655,36 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA
	39307	16535441	0,00	288,00	70.943,36 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	39307	16535442	0,00	218,40	71.161,76 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	39307	16535443	0,00	62,40	71.224,16 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA
	39307	16535445	0,00	300,30	71.524,46 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	39307	16535446	0,00	401,00	71.925,46 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535447	0,00	861,00	72.786,46 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	39307	16535500	0,00	264,60	73.051,06 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	39307	16535502	0,00	62,70	73.113,76 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535505	0,00	618,64	73.732,40 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA
	39307	16535506	0,00	157,58	73.889,98 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THEM MEDICINA LTDA
	39307	16535508	0,00	473,55	74.363,53 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	39307	16535509	0,00	651,00	75.014,53 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535511	0,00	231,00	75.245,53 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	39307	16535512	0,00	369,00	75.614,53 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA
	39307	16535513	0,00	183,75	75.798,28 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535514	0,00	258,30	76.056,58 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE PHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	39307	16535516	0,00	14,40	76.070,98 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535517	0,00	218,40	76.289,38 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535518	0,00	141,10	76.430,48 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535519	0,00	138,60	76.569,08 C Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.981,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2024	39307	16535552	0,00	244,80	76.813,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535555	0,00	1.080,00	77.893,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BRITO SAUDE E FACE LTDA
	39307	16535556	0,00	42,00	77.935,88 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JM JUNIOR MED LTDA
	39307	16535557	0,00	764,40	78.700,28 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE ALLIVIARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535558	0,00	808,50	79.508,78 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	39307	16535565	0,00	344,40	79.853,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	39307	16535566	0,00	1.039,35	80.892,53 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA
	39307	16535567	0,00	50,65	80.943,18 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE DA VINCI MEDICINALE LTDA
	39307	16535568	0,00	445,90	81.389,08 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535570	0,00	183,75	81.572,83 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
28/09/2024	39307	16535257	0,00	349,74	81.922,57 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535578	0,00	75,25	81.997,82 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO BLENDA LORRANY VEIGA DOS ANJOS
	39307	16535594	0,00	535,50	82.533,32 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ANA PAULA TELES
	39307	16535605	0,00	28,00	82.561,32 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO FERNANDA FERNANDES SILVA
	39307	16535606	0,00	29,75	82.591,07 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO CELILDES CORTES CARDOSO
	39307	16535615	0,00	118,87	82.709,94 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ELIZENE ALVARES DE URSINIO
	39307	16535622	0,00	100,26	82.810,20 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA
	39307	16535623	0,00	512,25	83.322,45 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DEBORA CAVINATO GUERRA MANGINI DA COSTA
	39307	16535631	0,00	42,75	83.365,20 C	Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO AMANDA RODOVALHO
30/09/2024	39307	16535118	0,00	163,80	83.529,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
	39307	16535119	0,00	819,00	84.348,00 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535120	0,00	109,20	84.457,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	39307	16535122	0,00	196,00	84.653,20 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA
	39307	16535123	0,00	304,50	84.957,70 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE THS MED SAUDE LTDA
	39307	16535260	0,00	330,75	85.288,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA
	39307	16535261	0,00	462,00	85.750,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535332	0,00	91,00	85.841,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA
	39307	16535386	0,00	92,00	85.933,45 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA
	39307	16535387	0,00	463,20	86.396,65 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE YESMIN NAJI SOLA LTDA
	39307	16535448	0,00	928,20	87.324,85 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535573	0,00	470,40	87.795,25 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA
	39307	16535575	0,00	518,70	88.313,95 C	Detalhamento ISSQN 5,00% - HUGO SBIBAE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.981,68 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39307	16535580	0,00	159,17	88.473,12 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO DANIEL RAMALHO SANTOS
	39307	16535589	0,00	506,50	88.979,62 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO RAFAELLA BRUNA URAS DE OLIVEIRA
	39307	16535590	0,00	601,50	89.581,12 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO EDLENE MARIA NARDES
	39307	16535595	0,00	506,50	90.087,62 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO MAIARA DE MOURA LUPI
	39307	16535607	0,00	461,50	90.549,12 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO CILENE SAGHABI
	39307	16535612	0,00	35,94	90.585,06 C Detalhamento ISS SOBRE RPA A RECOLHER HUGO ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABREU
			<b>1.981,68</b>	<b>90.585,06</b>	<b>90.585,06 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>1.981,68</b>	<b>90.585,06</b>	<b>90.585,06 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 100183 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 540.562,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2024	39307	16535389	0,00	34.073,14	574.635,50 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
10/09/2024	39307	16535062	0,00	713,58	575.349,08 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
11/09/2024	39307	16535063	0,00	93,00	575.442,08 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	39307	16535334	0,00	433,94	575.876,02 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	39307	16535391	0,00	1.686,66	577.562,68 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	39307	16535451	0,00	3.211,12	580.773,80 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
12/09/2024	39307	16535124	0,00	69,75	580.843,55 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA
16/09/2024	39307	16535629	11.331,87	0,00	569.511,68 C REF. A NOTA DE DÉBITO CSFR RETIDO TERCEIROS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0084/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
17/09/2024	39307	16535198	0,00	4.752,22	574.263,90 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	39307	16535201	0,00	96,63	574.360,53 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
	39307	16535392	0,00	1.386,07	575.746,60 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOXTEC SERVICOS LTDA
	39307	16535523	0,00	386,51	576.133,11 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
20/09/2024	39307	16535128	0,00	96,72	576.229,83 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535395	0,00	279,56	576.509,39 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
23/09/2024	39307	16535069	0,00	19.826,10	596.335,49 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	39307	16535129	0,00	941,63	597.277,12 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA
	39307	16535207	0,00	434,81	597.711,93 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 540.562,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2024	39307	16535271	0,00	397,12	598.109,05 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA
	39307	16535346	0,00	4.209,87	602.318,92 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARTINS & PAIXAO LTDA
	39307	16535527	0,00	559,12	602.878,04 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
24/09/2024	39307	16535070	0,00	1.874,88	604.752,92 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S
	39307	16535071	0,00	450,12	605.203,04 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA
	39307	16535073	0,00	898,38	606.101,42 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535074	0,00	513,36	606.614,78 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
	39307	16535075	0,00	1.201,10	607.815,88 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S
	39307	16535076	0,00	262,26	608.078,14 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA
	39307	16535134	0,00	1.739,10	609.817,24 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	39307	16535135	0,00	283,19	610.100,43 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA
	39307	16535136	0,00	979,29	611.079,72 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	39307	16535137	0,00	507,78	611.587,50 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE OESTE MEDICA LTDA
	39307	16535138	0,00	133,92	611.721,42 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIDA SEMPRE - SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535139	0,00	323,64	612.045,06 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535140	0,00	421,29	612.466,35 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535141	0,00	181,35	612.647,70 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA
	39307	16535142	0,00	541,26	613.188,96 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA
	39307	16535145	0,00	106,02	613.294,98 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	39307	16535208	0,00	857,92	614.152,90 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TORAX GYN HOSPITAL LTDA
	39307	16535209	0,00	1.739,10	615.892,00 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	39307	16535211	0,00	362,70	616.254,70 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	39307	16535214	0,00	1.807,92	618.062,62 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	39307	16535272	0,00	506,38	618.569,00 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535273	0,00	161,82	618.730,82 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	39307	16535274	0,00	312,48	619.043,30 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535280	0,00	870,48	619.913,78 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDICAL CARE LTDA
	39307	16535281	0,00	161,82	620.075,60 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA
	39307	16535283	0,00	312,48	620.388,08 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLIMED PLANTONISTAS LTDA
	39307	16535347	0,00	368,28	620.756,36 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 540.562,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
24/09/2024	39307	16535348	0,00	457,56	621.213,92 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA
	39307	16535349	0,00	323,64	621.537,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA
	39307	16535351	0,00	1.422,90	622.960,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535353	0,00	145,08	623.105,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535403	0,00	566,37	623.671,91 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	39307	16535404	0,00	797,94	624.469,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S
	39307	16535405	0,00	424,08	624.893,93 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535406	0,00	485,46	625.379,39 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA
	39307	16535407	0,00	1.406,16	626.785,55 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535410	0,00	312,48	627.098,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA
	39307	16535411	0,00	647,28	627.745,31 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	39307	16535462	0,00	301,32	628.046,63 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MADRI SAUDE LTDA
	39307	16535464	0,00	78,12	628.124,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535466	0,00	2.890,44	631.015,19 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	39307	16535467	0,00	351,54	631.366,73 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535471	0,00	202,28	631.569,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PRAMED PLANTOES MEDICOS
	39307	16535472	0,00	40,46	631.609,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S
	39307	16535529	0,00	1.046,25	632.655,72 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535537	0,00	78,12	632.733,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA
	39307	16535538	0,00	212,04	632.945,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA
25/09/2024	39307	16535077	0,00	1.132,74	634.078,62 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535149	0,00	273,42	634.352,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GSI - GESTÃO EM SAUDE INTEGRADA LTDA
	39307	16535220	0,00	2.790,00	637.142,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GRUPO DE ANESTESIA S/S
	39307	16535285	0,00	803,52	637.945,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NAI SERVICOS MEDICOS
	39307	16535475	0,00	507,78	638.453,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DCM ALCANTARA LTDA
	39307	16535476	0,00	145,08	638.598,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535477	0,00	1.480,10	640.078,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME
26/09/2024	39307	16535085	0,00	459,42	640.537,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 540.562,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2024	39307	16535086	0,00	1.272,24	641.810,18 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA
	39307	16535087	0,00	223,20	642.033,38 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	39307	16535088	0,00	1.993,92	644.027,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	39307	16535091	0,00	652,86	644.680,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	39307	16535093	0,00	585,90	645.266,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
	39307	16535152	0,00	111,60	645.377,66 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	39307	16535154	0,00	446,40	645.824,06 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	39307	16535159	0,00	285,98	646.110,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA
	39307	16535163	0,00	652,86	646.762,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535165	0,00	1.025,05	647.787,95 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535166	0,00	457,56	648.245,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	39307	16535167	0,00	602,64	648.848,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	39307	16535168	0,00	100,44	648.948,59 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	39307	16535170	0,00	80,91	649.029,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA
	39307	16535172	0,00	117,18	649.146,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VELKE VIDAL MEDICOS SS
	39307	16535226	0,00	1.191,33	650.338,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	39307	16535227	0,00	546,84	650.884,85 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME
	39307	16535228	0,00	647,28	651.532,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535230	0,00	145,08	651.677,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535231	0,00	513,36	652.190,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	39307	16535232	0,00	1.579,14	653.769,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA
	39307	16535233	0,00	3.163,86	656.933,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	39307	16535236	0,00	223,20	657.156,77 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	39307	16535287	0,00	322,24	657.479,01 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 540.562,36 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2024	39307	16535293	0,00	400,37	657.879,38 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA
	39307	16535294	0,00	334,80	658.214,18 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA
	39307	16535296	0,00	145,08	658.359,26 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE G G C RIBEIRO EIRELI
	39307	16535297	0,00	502,20	658.861,46 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	39307	16535298	0,00	36,27	658.897,73 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535300	0,00	1.740,96	660.638,69 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S
	39307	16535301	0,00	290,16	660.928,85 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S
	39307	16535302	0,00	903,96	661.832,81 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA
	39307	16535303	0,00	800,73	662.633,54 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA
	39307	16535359	0,00	652,86	663.286,40 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	39307	16535360	0,00	276,21	663.562,61 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535361	0,00	312,48	663.875,09 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535363	0,00	276,21	664.151,30 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA
	39307	16535364	0,00	1.202,49	665.353,79 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S
	39307	16535365	0,00	139,77	665.493,56 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ANNA CARLA DE QUEIROS RIBEIRO MEDICA LTDA
	39307	16535415	0,00	57,20	665.550,76 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES
	39307	16535417	0,00	1.124,37	666.675,13 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA
	39307	16535418	0,00	591,02	667.266,15 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA
	39307	16535420	0,00	145,08	667.411,23 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	39307	16535424	0,00	959,76	668.370,99 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	39307	16535425	0,00	100,44	668.471,43 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	39307	16535429	0,00	156,24	668.627,67 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	39307	16535430	0,00	1.361,52	669.989,19 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	39307	16535432	0,00	1.025,03	671.014,22 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FRATELLI SERVICE LTDA
	39307	16535434	0,00	1.431,27	672.445,49 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 540.562,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2024	39307	16535480	0,00	1.046,25	673.491,74 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA
	39307	16535482	0,00	652,86	674.144,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA
	39307	16535491	0,00	605,70	674.750,30 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE T. F. POTENCIANO
	39307	16535492	0,00	747,72	675.498,02 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	39307	16535493	0,00	1.149,48	676.647,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	39307	16535494	0,00	585,90	677.233,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA
	39307	16535496	0,00	652,30	677.885,70 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	39307	16535497	0,00	514,76	678.400,46 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
	39307	16535540	0,00	97,65	678.498,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	39307	16535541	0,00	323,64	678.821,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA
	39307	16535542	0,00	460,35	679.282,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA
	39307	16535546	0,00	591,02	679.873,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA
	39307	16535551	0,00	1.562,40	681.435,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	39307	16535553	0,00	979,29	682.414,81 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA
27/09/2024	39307	16535095	0,00	301,32	682.716,13 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA
	39307	16535096	0,00	36,27	682.752,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	39307	16535099	0,00	390,60	683.143,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA
	39307	16535100	0,00	167,40	683.310,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535101	0,00	133,92	683.444,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AFDM LTDA
	39307	16535102	0,00	1.333,62	684.777,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535105	0,00	217,62	684.995,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	39307	16535107	0,00	111,60	685.107,16 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535109	0,00	290,16	685.397,32 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535111	0,00	357,12	685.754,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA
	39307	16535113	0,00	351,54	686.105,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CT SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 540.562,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2024	39307	16535114	0,00	256,68	686.362,66 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MACHADO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535173	0,00	318,06	686.680,72 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA
	39307	16535174	0,00	1.378,26	688.058,98 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA
	39307	16535176	0,00	421,29	688.480,27 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535178	0,00	228,78	688.709,05 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA
	39307	16535179	0,00	159,03	688.868,08 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RN CONSULTORIA MEDICA S/S
	39307	16535181	0,00	390,60	689.258,68 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535182	0,00	761,67	690.020,35 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA
	39307	16535183	0,00	351,54	690.371,89 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA
	39307	16535185	0,00	1.185,75	691.557,64 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535188	0,00	290,16	691.847,80 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535189	0,00	55,80	691.903,60 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535191	0,00	72,54	691.976,14 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA
	39307	16535195	0,00	1.444,38	693.420,52 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	39307	16535243	0,00	878,85	694.299,37 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE
	39307	16535245	0,00	290,16	694.589,53 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA
	39307	16535247	0,00	125,55	694.715,08 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S
	39307	16535249	0,00	1.378,26	696.093,34 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	39307	16535250	0,00	41,85	696.135,19 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA
	39307	16535253	0,00	195,30	696.330,49 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE NIERE LTDA
	39307	16535309	0,00	414,32	696.744,81 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA
	39307	16535312	0,00	661,23	697.406,04 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S
	39307	16535313	0,00	1.523,34	698.929,38 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S
	39307	16535314	0,00	937,44	699.866,82 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA
	39307	16535319	0,00	549,63	700.416,45 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535320	0,00	859,32	701.275,77 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535321	0,00	985,34	702.261,11 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
	39307	16535322	0,00	797,94	703.059,05 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 540.562,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2024	39307	16535325	0,00	106,02	703.165,07 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA
	39307	16535326	0,00	145,08	703.310,15 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535367	0,00	80,91	703.391,06 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535372	0,00	296,67	703.687,73 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE LM SAUDE LTDA
	39307	16535380	0,00	870,48	704.558,21 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA
	39307	16535435	0,00	26,04	704.584,25 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA
	39307	16535436	0,00	290,16	704.874,41 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535439	0,00	290,16	705.164,57 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	39307	16535442	0,00	290,16	705.454,73 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE GL EMPREENDIMENTOS LTDA
	39307	16535445	0,00	398,97	705.853,70 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RG CARNEIRO LTDA
	39307	16535447	0,00	1.143,90	706.997,60 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA
	39307	16535500	0,00	351,54	707.349,14 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CLINICA MEDICA PAES LTDA
	39307	16535504	0,00	100,44	707.449,58 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE VITALE CLINICA LTDA
	39307	16535508	0,00	629,15	708.078,73 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV
	39307	16535509	0,00	864,90	708.943,63 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535511	0,00	306,90	709.250,53 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA
	39307	16535514	0,00	343,17	709.593,70 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE PHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	39307	16535515	0,00	145,08	709.738,78 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA
	39307	16535519	0,00	184,14	709.922,92 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA
	39307	16535520	0,00	1.078,80	711.001,72 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535557	0,00	1.015,56	712.017,28 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE ALLIVIARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535558	0,00	1.074,15	713.091,43 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RM CLINICA SPLENDORE LTDA
	39307	16535565	0,00	457,56	713.548,99 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA
	39307	16535568	0,00	592,41	714.141,40 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535570	0,00	244,12	714.385,52 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
30/09/2024	39307	16535118	0,00	217,62	714.603,14 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA
	39307	16535119	0,00	1.088,10	715.691,24 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA
	39307	16535120	0,00	145,08	715.836,32 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE HDM MEDICAL LTDA
	39307	16535122	0,00	260,40	716.096,72 C Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - HUGO SBIBAE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100184 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 90.194,53 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2024	39307	16535069	0,00	23.450,21	145.135,29 C Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA
	39307	16535129	0,00	2.227,50	147.362,79 C Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
	39307	16535346	0,00	10.444,50	157.807,29 C Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
30/09/2024	39307	16535572	0,00	2.661,10	160.468,39 C Detalhamento INSS TERCEIROS HUGO JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA
	39307	16535581	38.622,28	0,00	121.846,11 C REF. A NOTA DE DÉBITO INSS RETIDO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0120/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
			<b>47.433,28</b>	<b>79.084,86</b>	<b>121.846,11 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>47.433,28</b>	<b>79.084,86</b>	<b>121.846,11 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 105137 2.1.1.02.09.011 - INSS / SOBRE RPA A RECOLHER

Saldo Anterior: 31.004,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2024	39307	16535603	1.975,02	0,00	29.029,70 C REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0092/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
28/09/2024	39120	16419312	0,00	417,23	29.446,93 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 10/2024
	39120	16419312	0,00	401,03	29.847,96 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 11/2024
	39120	16419312	0,00	171,00	30.018,96 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 14/2024
	39120	16419312	0,00	301,00	30.319,96 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 8/2024
	39120	16419312	0,00	569,05	30.889,01 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 7/2024
	39120	16419312	0,00	112,00	31.001,01 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 13/2024
	39120	16419312	0,00	1.557,20	32.558,21 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 22/2024
			<b>1.975,02</b>	<b>3.528,51</b>	<b>32.558,21 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>1.975,02</b>	<b>3.528,51</b>	<b>32.558,21 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INSS / SOBRE RPA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 100186 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.156.998,96 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39080	16399979	0,00	523.721,07	1.680.720,03 C PROV. DE FERIAS 09/2024
	39080	16399979	108.845,04	0,00	1.571.874,99 C PROV. DE FERIAS 09/2024
			<b>108.845,04</b>	<b>523.721,07</b>	<b>1.571.874,99 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>108.845,04</b>	<b>523.721,07</b>	<b>1.571.874,99 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100187 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

**Saldo Anterior:** 915.593,71 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2024	39080	16399979	0,00	404.715,53	1.320.309,24 C PROV. 13. SALARIO 09/2024
	39080	16399979	60.154,90	0,00	1.260.154,34 C PROV. 13. SALARIO 09/2024
			<b>60.154,90</b>	<b>404.715,53</b>	<b>1.260.154,34 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>60.154,90</b>	<b>404.715,53</b>	<b>1.260.154,34 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

**Conta Analítica:** 100265 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS

**Saldo Anterior:** 88.742,25 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2024	39080	16399979	515,46	0,00	88.226,79 C FGTS SOBRE GRATIFICAO 09/2024
	39080	16399979	0,00	41.899,08	130.125,87 C FGTS SOBRE FERIAS 09/2024
	39080	16399979	8.707,58	0,00	121.418,29 C FGTS SOBRE FERIAS 09/2024
			<b>9.223,04</b>	<b>41.899,08</b>	<b>121.418,29 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>9.223,04</b>	<b>41.899,08</b>	<b>121.418,29 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: FGTS S/ FERIAS</b>

**Conta Analítica:** 100268 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13

**Saldo Anterior:** 73.248,96 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2024	39080	16399979	0,00	32.414,89	105.663,85 C FGTS SOBRE 13. SALARIO 09/2024
	39080	16399979	4.812,50	0,00	100.851,35 C FGTS SOBRE 13. SALARIO 09/2024
			<b>4.812,50</b>	<b>32.414,89</b>	<b>100.851,35 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>4.812,50</b>	<b>32.414,89</b>	<b>100.851,35 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: FGTS S/ 13</b>

**Conta Analítica:** 100749 2.1.1.02.13.009 - DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA

**Saldo Anterior:** -78.526,28 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2024	39080	16399979	6.443,09	0,00	-84.969,37 D PROV. SALARIAL 09/2024
			<b>6.443,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.969,37 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>6.443,09</b>	<b>0,00</b>	<b>84.969,37-D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA</b>

**Conta Analítica:** 101950 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN

**Saldo Anterior:** 1.191.085,40 C

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.191.085,40 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2024	39307	16535637	0,00	14.567.747,46	15.758.832,86 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00074
	39307	16535638	0,00	1.150.000,00	16.908.832,86 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00190
	39307	16535639	0,00	5.304.685,60	22.213.518,46 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 00058
10/09/2024	39307	16534640	0,00	30.674,40	22.244.192,86 C DEVOL PIS/COFINS/CSLL ND 0051 PELA MATRIZ
12/09/2024	39307	16534642	0,00	44.946,86	22.289.139,72 C DEVOL ND 0051 MEDICOS
17/09/2024	39307	16534643	0,00	31.027,75	22.320.167,47 C DEVOL ND 0051 SERV MED
19/09/2024	39307	16535642	0,00	24.087,45	22.344.254,92 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 06.2024
	39307	16535643	0,00	19.985,02	22.364.239,94 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 07.2024
23/09/2024	39307	16534635	0,00	91.631,96	22.455.871,90 C DEVOL OFICIO 53101 FOLHA 06 E 07.24
30/09/2024	38738	7	0,00	1.022.145,19	23.478.017,09 C RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTRATO DE GESTÃO
	38738	8	0,00	0,01	23.478.017,10 C DESCONTOS OBTIDOS
	38738	9	0,00	87.556,34	23.565.573,44 C RECEITA DE DOAÇÕES
	38738	10	0,00	29,22	23.565.602,66 C OUTRAS RECEITAS OBTIDAS
	38738	11	0,00	1.930.654,62	25.496.257,28 C VALOR SALDO NEGATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO HUGO 09-2024
	39307	16535646	0,00	137.604,35	25.633.861,63 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
	39352	16553311	25.633.861,63	0,00	0,00 C REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 09/2024
			<b>25.633.861,63</b>	<b>24.442.776,23</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>25.633.861,63</b>	<b>24.442.776,23</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN</b>

Conta Analítica: 101951 2.1.1.02.17.002 - CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2024	39307	16535640	0,00	80.400,00	80.400,00 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO
18/09/2024	39307	16535641	0,00	1.210.000,00	1.290.400,00 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO INVEST 09.24
			<b>0,00</b>	<b>1.290.400,00</b>	<b>1.290.400,00 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>1.290.400,00</b>	<b>1.290.400,00 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN - INVESTIMENTO</b>

Conta Analítica: 105476 2.1.1.02.17.003 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2024	39307	16535644	0,00	75.322,86	75.322,86 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO FUNDO RESC 07
	39307	16535645	0,00	117.494,26	192.817,12 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO FUNDO R 08
			<b>0,00</b>	<b>192.817,12</b>	<b>192.817,12 C &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 09/2024</b>

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105476 2.1.1.02.17.003 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO

Saldo Anterior: 0,00 C

0,00 192.817,12 192.817,12 C <===== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS - HUGO

Conta Analítica: 101960 2.1.1.02.19.005 - EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS

Saldo Anterior: 2.049.061,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449294	0,00	96,57	2.049.157,79 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449295	93,53	0,00	2.049.064,26 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449303	0,00	700,00	2.049.764,26 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449306	0,00	112.795,30	2.162.559,56 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449313	0,00	168,29	2.162.727,85 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449314	147,65	0,00	2.162.580,20 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449321	2.597,00	0,00	2.159.983,20 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449329	305,20	0,00	2.159.678,00 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449345	0,00	286,11	2.159.964,11 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449347	0,00	189,00	2.160.153,11 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449348	0,00	195,00	2.160.348,11 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449359	125,97	0,00	2.160.222,14 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449366	0,00	252,93	2.160.475,07 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449369	11,33	0,00	2.160.463,74 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449382	0,00	493,39	2.160.957,13 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449383	446,20	0,00	2.160.510,93 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449389	0,00	112,42	2.160.623,35 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449395	0,00	92,24	2.160.715,59 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449403	0,00	499,90	2.161.215,49 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449406	64,58	0,00	2.161.150,91 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449410	213,09	0,00	2.160.937,82 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449435	1.439,83	0,00	2.159.497,99 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449438	0,00	35,37	2.159.533,36 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449450	5.458,04	0,00	2.154.075,32 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449452	0,00	54,15	2.154.129,47 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449453	3.730,99	0,00	2.150.398,48 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449455	2.017,35	0,00	2.148.381,13 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449459	0,00	378,00	2.148.759,13 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449461	0,00	737,50	2.149.496,63 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449485	0,00	1.070,40	2.150.567,03 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 2.049.061,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449489	161,32	0,00	2.150.405,71 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449492	0,00	575,90	2.150.981,61 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449499	208,95	0,00	2.150.772,66 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449509	0,00	185,50	2.150.958,16 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449519	0,00	163,17	2.151.121,33 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449520	157,74	0,00	2.150.963,59 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449522	159,18	0,00	2.150.804,41 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449527	0,00	5.660,00	2.156.464,41 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449533	0,00	236,83	2.156.701,24 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449534	239,73	0,00	2.156.461,51 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449551	0,00	50,73	2.156.512,24 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449559	0,00	919,50	2.157.431,74 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449562	0,00	1.958,40	2.159.390,14 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449563	0,00	4.530,00	2.163.920,14 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449565	0,00	1.464,00	2.165.384,14 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449570	0,00	94,74	2.165.478,88 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449571	103,31	0,00	2.165.375,57 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449589	0,00	460,86	2.165.836,43 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449590	463,54	0,00	2.165.372,89 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449604	0,00	769,47	2.166.142,36 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449609	0,00	421,40	2.166.563,76 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449610	0,00	3,44	2.166.567,20 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449620	246,29	0,00	2.166.320,91 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449623	801,87	0,00	2.165.519,04 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449627	0,00	300,03	2.165.819,07 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449637	0,00	1.138,63	2.166.957,70 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449640	0,00	1.469,66	2.168.427,36 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449641	693,86	0,00	2.167.733,50 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449644	0,00	450,00	2.168.183,50 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449661	0,00	8,74	2.168.192,24 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449663	0,00	811,01	2.169.003,25 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449671	52,66	0,00	2.168.950,59 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449694	107,52	0,00	2.168.843,07 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449712	0,00	516,60	2.169.359,67 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 2.049.061,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449715	0,00	1.770,00	2.171.129,67 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449717	0,00	2.730,00	2.173.859,67 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449721	0,00	2.957,48	2.176.817,15 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449734	0,00	499,90	2.177.317,05 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449735	0,00	623,89	2.177.940,94 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449741	0,00	4.440,00	2.182.380,94 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449745	0,00	4.200,00	2.186.580,94 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449767	0,00	4.472,69	2.191.053,63 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449769	0,00	14.800,00	2.205.853,63 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449782	0,00	2.805,00	2.208.658,63 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449783	0,00	5.943,00	2.214.601,63 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449786	0,00	1.205,96	2.215.807,59 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449787	1.363,60	0,00	2.214.443,99 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449789	0,00	763,19	2.215.207,18 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449800	0,00	1.113,00	2.216.320,18 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449802	0,00	2.867,87	2.219.188,05 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449805	0,00	2.161,08	2.221.349,13 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449822	0,00	16.997,10	2.238.346,23 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449824	0,00	466,61	2.238.812,84 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449838	0,00	1.823,57	2.240.636,41 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449841	0,00	86,00	2.240.722,41 C EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39178	16464981	0,00	159,18	2.240.881,59 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	0,00	446,20	2.241.327,79 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	0,00	11,33	2.241.339,12 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	0,00	2.017,35	2.243.356,47 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	0,00	0,02	2.243.356,49 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	0,00	693,86	2.244.050,35 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	0,00	64,58	2.244.114,93 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	0,00	1.439,83	2.245.554,76 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	0,00	1.363,60	2.246.918,36 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	0,00	239,73	2.247.158,09 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	0,00	157,74	2.247.315,83 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	0,00	52,66	2.247.368,49 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	0,00	305,20	2.247.673,69 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 2.049.061,22 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39178	16464981	0,00	125,97	2.247.799,66 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	0,00	2.339,16	2.250.138,82 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	0,00	801,87	2.250.940,69 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	0,00	37,12	2.250.977,81 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	0,00	2.597,00	2.253.574,81 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	0,00	3.118,88	2.256.693,69 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	0,00	93,53	2.256.787,22 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	0,00	213,09	2.257.000,31 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	0,00	8.300,87	2.265.301,18 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	0,00	103,31	2.265.404,49 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	0,00	463,54	2.265.868,03 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	0,00	147,65	2.266.015,68 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	0,00	107,52	2.266.123,20 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	0,00	104,48	2.266.227,68 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	0,00	161,32	2.266.389,00 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	0,00	3.693,86	2.270.082,86 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	0,00	246,29	2.270.329,15 C EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
			<b>21.410,33</b>	<b>242.678,26</b>	<b>2.270.329,15 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>21.410,33</b>	<b>242.678,26</b>	<b>2.270.329,15 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS</b>

Conta Analítica: 101961 2.1.1.02.19.006 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

Saldo Anterior: 10.204.209,34 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/09/2024	39307	16535714	518.977,18	0,00	9.685.232,16 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0053/2024
	39307	16535715	2.790.916,05	0,00	6.894.316,11 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0050/2024
06/09/2024	39307	16535759	197.733,21	0,00	6.696.582,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0035/2024
	39307	16535775	3.040,00	0,00	6.693.542,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0026/2024
	39307	16535788	36.981,67	0,00	6.656.561,23 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0022/2024
	39307	16535795	421,11	0,00	6.656.140,12 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0036/2024
09/09/2024	39307	16535796	14.284,19	0,00	6.641.855,93 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0059/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 10.204.209,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2024	39307	16535797	2.922,72	0,00	6.638.933,21 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0061/2024
	39307	16535798	3.977,21	0,00	6.634.956,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0065/2024
	39307	16535799	12.270,25	0,00	6.622.685,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0067/2024
	39307	16535800	35.745,92	0,00	6.586.939,83 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0030/2024
	39307	16535801	35.745,92	0,00	6.551.193,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0077/2024
	39307	16535802	35.745,92	0,00	6.515.447,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0078/2024
	39307	16535803	9.406,28	0,00	6.506.041,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0066/2024
	39307	16535804	26.896,47	0,00	6.479.145,24 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0057/2024
	39307	16535805	35.745,92	0,00	6.443.399,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0031/2024
10/09/2024	39307	16535602	0,00	205.471,58	6.648.870,90 C REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 011/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535806	30,60	0,00	6.648.840,30 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0023/2024
	39307	16535807	23.072,13	0,00	6.625.768,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0049/2024
	39307	16535808	20.512,71	0,00	6.605.255,46 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0072/2024
	39307	16535809	138.404,47	0,00	6.466.850,99 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0071/2024
	39307	16536270	0,00	20.512,71	6.487.363,70 C ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0072/2024 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 10/09/2024
11/09/2024	39307	16535597	0,00	1.981,68	6.489.345,38 C REF. A NOTA DE DÉBITO REEMBOLSO ISS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0079/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
12/09/2024	39307	16535854	2.903,94	0,00	6.486.441,44 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0058/2024
	39307	16535855	6.019,53	0,00	6.480.421,91 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0063/2024
	39307	16535856	48.373,16	0,00	6.432.048,75 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0062/2024
13/09/2024	39307	16535857	13.902,58	0,00	6.418.146,17 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0025/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 10.204.209,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/09/2024	39307	16535878	11.046,61	0,00	6.407.099,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0060/2024
	39307	16535885	20.512,71	0,00	6.386.586,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0072/2024
16/09/2024	39307	16535576	0,00	8.811,00	6.395.397,85 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS RETIDO TERCEIROS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0083/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535592	0,00	736.258,44	7.131.656,29 C	REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇOS MEDICOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0082/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535613	0,00	4.032.999,92	11.164.656,21 C	REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇOS MEDICOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0081/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535629	0,00	11.331,87	11.175.988,08 C	REF. A NOTA DE DÉBITO CSFR RETIDO TERCEIROS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0084/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535630	0,00	3.655,44	11.179.643,52 C	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF RETIDO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0085/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16536275	4.831.180,98	0,00	6.348.462,54 C	BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/09/2024 SERVIÇOS MÉDICOS
17/09/2024	39307	16535586	0,00	442.564,58	6.791.027,12 C	REF. A NOTA DE DÉBITO INSS FOLHA MENSAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0087/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535593	0,00	235.684,69	7.026.711,81 C	REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF FOLHA MENSAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0086/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535598	0,00	357.269,67	7.383.981,48 C	REF. A NOTA DE DÉBITO FGTS GFD PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0088/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535941	6.288,84	0,00	7.377.692,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0028/2024
	39307	16535942	18.139,11	0,00	7.359.553,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0020/2024
	39307	16535943	34.886,22	0,00	7.324.667,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0038/2024
	39307	16535948	34.886,22	0,00	7.289.781,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0039/2024
18/09/2024	39307	16535950	31.805,00	0,00	7.257.976,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0056/2024
20/09/2024	39307	16536026	1.981,68	0,00	7.255.994,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0079/2024
	39307	16536048	14.313,34	0,00	7.241.681,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 10.204.209,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0075/2024
20/09/2024	39307	16536049	1.563,17	0,00	7.240.117,90 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0076/2024
23/09/2024	39307	16535603	0,00	1.975,02	7.242.092,92 C REF. A NOTA DE DÉBITO INSS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0092/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535621	0,00	2.392,79	7.244.485,71 C REF. A NOTA DE DÉBITO IRRF S/ RPA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0091/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
24/09/2024	39307	16536085	8.811,00	0,00	7.235.674,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0083/2024
	39307	16536086	11.331,87	0,00	7.224.342,84 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0084/2024
	39307	16536090	70.988,77	0,00	7.153.354,07 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0021/2024
	39307	16536091	235.684,69	0,00	6.917.669,38 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0086/2024
	39307	16536092	357.269,67	0,00	6.560.399,71 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0088/2024
	39307	16536093	442.564,58	0,00	6.117.835,13 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0087/2024
	39307	16536094	736.258,44	0,00	5.381.576,69 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 401 Banco CEF C/C 7220-6 CUSTEIO SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0082/2024
25/09/2024	39307	16536097	3.655,44	0,00	5.377.921,25 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 386 Banco Safra 254603-9 SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 0085/2024
26/09/2024	39307	16535614	0,00	2.706.096,01	8.084.017,26 C REF. A NOTA DE DÉBITO DA FOLHA DE PAGAMENTO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0089/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
27/09/2024	39307	16535577	0,00	29.907,94	8.113.925,20 C REF. A NOTA DE DÉBITO RESCISÕES PAGAS PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0090/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535604	0,00	2.376,68	8.116.301,88 C REF. A NOTA DE DÉBITO GFD RESCISÓRIO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0093/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
28/09/2024	39120	16419312	301,00	0,00	8.116.000,88 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 8/2024
	39120	16419312	417,23	0,00	8.115.583,65 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 10/2024
	39120	16419312	171,00	0,00	8.115.412,65 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 14/2024
	39120	16419312	1.557,20	0,00	8.113.855,45 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 22/2024
	39120	16419312	112,00	0,00	8.113.743,45 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 13/2024
	39120	16419312	569,05	0,00	8.113.174,40 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 7/2024
	39120	16419312	401,03	0,00	8.112.773,37 C DETALHAMENTO INSS RPA DOC 11/2024
	39125	16419764	1.621,02	0,00	8.111.152,35 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 22/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 10.204.209,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/09/2024	39125	16419764	1.921,38	0,00	8.109.230,97 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 19/2024
	39125	16419764	181,20	0,00	8.109.049,77 C DETALHAMENTO IRRF RPA DOC 7/2024
	39307	16535578	0,00	1.429,75	8.110.479,52 C REF. A RPA DE BLENDIA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 8/2024
	39307	16535579	0,00	4.320,00	8.114.799,52 C REF. A RPA. DE ANDREIA FERNANDA MARINELLI MEDEIROS COTRIM
	39307	16535594	0,00	10.174,50	8.124.974,02 C REF. A RPA DE ANA PAULA TELES 22/2024
	39307	16535605	0,00	532,00	8.125.506,02 C REF. A RPA DE FERNANDA FERNANDES SILVA 13/2024
	39307	16535606	0,00	565,25	8.126.071,27 C REF. A RPA DE CELILDES CORTES CARDOSO 17/2024
	39307	16535615	0,00	2.258,63	8.128.329,90 C REF. A RPA DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 10/2024
	39307	16535622	0,00	1.904,91	8.130.234,81 C REF. A RPA DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 11/2024
	39307	16535623	0,00	9.732,75	8.139.967,56 C REF. A RPA. DE DEBORA CAVINATO GUERRA MANGINI DA COSTA 19/2024
	39307	16535631	0,00	812,25	8.140.779,81 C REF. A RPA. DE AMANDA RODOVALHO 14/2024
30/09/2024	39307	16535580	0,00	3.024,16	8.143.803,97 C REF. A RPA. DE DANIEL RAMALHO SANTOS
	39307	16535581	0,00	38.622,28	8.182.426,25 C REF. A NOTA DE DÉBITO INSS RETIDO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0120/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535582	0,00	241.591,68	8.424.017,93 C REF. A NOTA DE DÉBITO PCC 08-2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0121/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535583	0,00	10.401,91	8.434.419,84 C REF. A NOTA DE DÉBITO HJE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0107/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535584	0,00	9.543,21	8.443.963,05 C REF. A NOTA DE DÉBITO AMIL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0110/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535585	0,00	78.115,08	8.522.078,13 C REF. A NOTA DE DÉBITO REEMBOLSO DE EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0096/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535587	0,00	93.967,92	8.616.046,05 C REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 012/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535588	0,00	11.001,03	8.627.047,08 C REF. A NOTA DE DÉBITO EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS 09/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0101/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535589	0,00	9.623,50	8.636.670,58 C REF. A RPA. DE RAFAELLA BRUNA URAS DE OLIVEIRA 12/2024
	39307	16535590	0,00	11.428,50	8.648.099,08 C REF. A RPA. DE EDLENE MARIA NARDES 23/2024
	39307	16535591	0,00	46.900,00	8.694.999,08 C REF. A NOTA DE DÉBITO ASSESSORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0098/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535595	0,00	9.623,50	8.704.622,58 C REF. A RPA DE MAIARA DE MOURA LUPI 15/2024
	39307	16535596	0,00	35.745,92	8.740.368,50 C REF. A NOTA DE DÉBITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0094/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 10.204.209,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2024	39307	16535599	0,00	3.738,60	8.744.107,10 C	REF. A NOTA DE DÉBITO PCC RETIDO 09-2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0122/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535600	0,00	33.196,01	8.777.303,11 C	REF. A NOTA DE DÉBITO PCC RETIDO 07/2024 PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0119/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535601	0,00	6.500,00	8.783.803,11 C	REF. A NOTA DE DÉBITO PRISMA MEDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0111/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535608	0,00	5.659,19	8.789.462,30 C	REF. A NOTA DE DÉBITO TRAD EQUIPAMENTOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0105/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535609	0,00	33.853,39	8.823.315,69 C	REF. A NOTA DE DÉBITO DA VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0108/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535610	0,00	2.663,10	8.825.978,79 C	REF. A NOTA DE DÉBITO VR BENEFICIOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0109/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535611	0,00	20.435,00	8.846.413,79 C	REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇOS MEDICOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0112/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535612	0,00	682,89	8.847.096,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANY CAROLINE SILVA DE ABREU 6/2024
	39307	16535616	0,00	209.227,35	9.056.324,03 C	REF. A NOTA DE DÉBITO REEMBOLSO DE EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 013/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535617	0,00	36.570,00	9.092.894,03 C	REF. A NOTA DE DÉBITO MADEGO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0103/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535618	0,00	19.868,59	9.112.762,62 C	REF. A NOTA DE DÉBITO HEXAGON PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0104/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535619	0,00	11.627,33	9.124.389,95 C	REF. A NOTA DE DÉBITO VALE DOS PIRENEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0106/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535620	0,00	17,17	9.124.407,12 C	REF. A NOTA DE DÉBITO SELBETTI PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0113/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535624	0,00	7.493,65	9.131.900,77 C	REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0117/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535625	0,00	35.745,92	9.167.646,69 C	REF. A NOTA DE DÉBITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIRETORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0095/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535626	0,00	9.831,90	9.177.478,59 C	REF. A NOTA DE DÉBITO PLUG PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0114/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:** 750.549.652,66 C

	<u>21.160.037,41</u>	<u>0,00</u>	<u>729.389.615,25 C</u> <<===== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN
--	----------------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 101955 2.9.1.02.06.001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL **Saldo Anterior:** 3.746.434,20 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39080	16399979	0,00	1.713.049,49	5.459.483,69 C COTA PATRONAL INSS 09/2024
	39080	16399979	49.491,90	0,00	5.409.991,79 C COTA PATRONAL INSS 09/2024
			<u>49.491,90</u>	<u>1.713.049,49</u>	<u>5.409.991,79 C</u> <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			<u>49.491,90</u>	<u>1.713.049,49</u>	<u>5.409.991,79 C</u> <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL

**Conta Analítica:** 101958 2.9.1.02.06.004 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS **Saldo Anterior:** 130.351,41 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39080	16399979	0,00	59.172,94	189.524,35 C PIS S/ FOLHA 09/2024
	39080	16399979	1.706,58	0,00	187.817,77 C PIS S/ FOLHA 09/2024
			<u>1.706,58</u>	<u>59.172,94</u>	<u>187.817,77 C</u> <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			<u>1.706,58</u>	<u>59.172,94</u>	<u>187.817,77 C</u> <<===== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS

**Conta Analítica:** 101959 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO **Saldo Anterior:** 58.540.379,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39352	16553311	0,00	25.633.861,63	84.174.240,72 C REF. SUBVENCAO CONTRATO DE GESTAO SES-GO 09/2024
			<u>0,00</u>	<u>25.633.861,63</u>	<u>84.174.240,72 C</u> <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			<u>0,00</u>	<u>25.633.861,63</u>	<u>84.174.240,72 C</u> <<===== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO SES-GO

**Conta Analítica:** 100282 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 680.255,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	39307	16536307	0,00	7.071,51	687.326,73 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
03/09/2024	39307	16536306	0,00	6.812,56	694.139,29 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536327	0,00	1.470,12	695.609,41 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
04/09/2024	39307	16536305	0,00	6.540,17	702.149,58 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536326	0,00	1.191,62	703.341,20 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
05/09/2024	39307	16536304	0,00	5.081,87	708.423,07 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536325	0,00	1.512,86	709.935,93 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 680.255,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/09/2024	39307	16536303	0,00	4.849,46	714.785,39 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536324	0,00	2.334,64	717.120,03 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
09/09/2024	39307	16536302	0,00	4.080,35	721.200,38 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536323	0,00	50.496,79	771.697,17 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
10/09/2024	39307	16536301	0,00	4.643,69	776.340,86 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536322	0,00	15.505,86	791.846,72 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
11/09/2024	39307	16536300	0,00	2.445,43	794.292,15 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536321	0,00	15.106,06	809.398,21 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
12/09/2024	39307	16536299	0,00	2.289,74	811.687,95 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536320	0,00	15.041,24	826.729,19 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
13/09/2024	39307	16536298	0,00	2.279,33	829.008,52 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536319	0,00	15.127,65	844.136,17 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
16/09/2024	39307	16536297	0,00	1.951,89	846.088,06 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536318	0,00	14.771,10	860.859,16 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
17/09/2024	39307	16536296	0,00	1.716,05	862.575,21 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536317	0,00	15.700,35	878.275,56 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
18/09/2024	39307	16536295	0,00	1.691,76	879.967,32 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536316	0,00	15.538,28	895.505,60 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
19/09/2024	39307	16536294	0,00	1.554,04	897.059,64 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536315	0,00	15.246,54	912.306,18 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
20/09/2024	39307	16536293	0,00	760,48	913.066,66 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536314	0,00	15.257,33	928.323,99 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
23/09/2024	39307	16536292	0,00	663,90	928.987,89 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536313	0,00	15.160,08	944.147,97 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
24/09/2024	39307	16536291	0,00	367,49	944.515,46 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536312	0,00	16.251,45	960.766,91 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
25/09/2024	39307	16536290	0,00	450,29	961.217,20 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536311	0,00	14.635,03	975.852,23 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536331	0,00	483,44	976.335,67 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
26/09/2024	39307	16536289	0,00	158,89	976.494,56 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536310	0,00	14.614,44	991.109,00 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536330	0,00	482,77	991.591,77 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
27/09/2024	39307	16536288	0,00	33,84	991.625,61 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536309	0,00	14.882,04	1.006.507,65 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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:** 680.255,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2024	39307	16536329	0,00	491,60	1.006.999,25 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
30/09/2024	38738	7	1.022.145,19	0,00	-15.145,94 D RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONTRATO DE GESTÃO
	39307	16536287	0,00	34,91	-15.111,03 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536308	0,00	14.622,14	-488,89 D RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
	39307	16536328	0,00	488,89	0,00 C RENDIMENTO APLICAÇÃO - HUGO
			<b>1.022.145,19</b>	<b>341.889,97</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>1.022.145,19</b>	<b>341.889,97</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>

**Conta Analítica:** 100285 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

**Saldo Anterior:** 0,01 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	38738	8	0,01	0,00	0,00 C DESCONTOS OBTIDOS
			<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>

**Conta Analítica:** 100286 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

**Saldo Anterior:** 27.628,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	39121	16419314	0,00	471,16	28.099,95 C NOTA DE DOACAO Nº 291355 SÉRIE 1
	39121	16419317	0,00	57.900,00	85.999,95 C NOTA DE DOACAO Nº 25562203 SÉRIE 1
	39121	16419318	0,00	657,00	86.656,95 C NOTA DE DOACAO Nº 25562203 SÉRIE 1
17/09/2024	39121	16419316	0,00	132,14	86.789,09 C NOTA DE DOACAO Nº 25870421 SÉRIE 1
19/09/2024	39121	16419315	0,00	767,25	87.556,34 C NOTA DE DOACAO Nº 292941 SÉRIE 1
30/09/2024	38738	9	87.556,34	0,00	0,00 C RECEITA DE DOAÇÕES
			<b>87.556,34</b>	<b>59.927,55</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>87.556,34</b>	<b>59.927,55</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES</b>

**Conta Analítica:** 100288 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

**Saldo Anterior:** 20,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	39307	16534639	0,00	5,87	25,87 C RENDIMENTO POUPE
23/09/2024	39307	16534644	0,00	3,35	29,22 C RENDIMENTO POUPE
30/09/2024	38738	10	29,22	0,00	0,00 C OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100288 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 20,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			29,22	9,22	0,00 C <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			29,22	9,22	0,00 C <<===== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 100290 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 9.310.316,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39080	16399979	0,00	55.974,16	9.254.342,30 D SALARIOS E ORDENADOS 09/2024
	39080	16399979	4.206.926,64	0,00	13.461.268,94 D SALARIOS E ORDENADOS 09/2024
	39083	16399983	71.491,84	0,00	13.532.760,78 D SALARIO MENSAL 09/2024
	39091	16403434	511,63	0,00	13.533.272,41 D INSS FOLHA 09/2024
	39091	16403434	324,08	0,00	13.533.596,49 D RECLASSIFICACAO IRRF FERIAS 09/2024
	39091	16403434	985,98	0,00	13.534.582,47 D IRRF S/ FERIAS 09/2024
	39307	16535647	0,00	31.198,36	13.503.384,11 D CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA
	39307	16535648	0,00	18.182,00	13.485.202,11 D CONTA A RECEBER DE SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA
	39339	16550490	360.000,00	0,00	13.845.202,11 D PROV. SERV. APOIO ADMINISTRATIVO 09/2024
			4.640.240,17	105.354,52	13.845.202,11 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			4.640.240,17	105.354,52	13.845.202,11 D <<===== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 100292 3.2.1.20.01.003 - GRATIFICAÇÃO

Saldo Anterior: 300.262,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39080	16399979	0,00	6.443,09	293.819,77 D GRATIFICACAO 09/2024
	39080	16399979	195.220,84	0,00	489.040,61 D GRATIFICACAO 09/2024
			195.220,84	6.443,09	489.040,61 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			195.220,84	6.443,09	489.040,61 D <<===== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO

Conta Analítica: 100294 3.2.1.20.01.005 - D.S.R

Saldo Anterior: 538.445,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39080	16399979	0,00	355,73	538.089,72 D ADIC. NOTURNO D.S.R 09/2024
	39080	16399979	252.294,33	0,00	790.384,05 D ADIC. NOTURNO D.S.R 09/2024
			252.294,33	355,73	790.384,05 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 958.573,00 D

**442.131,12      9.322,59      1.391.381,53 D <<<===== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA**

Conta Analítica: 101967 3.2.1.20.03.010 - FGTS S/ 13° SALÁRIO

Saldo Anterior: 73.248,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39080	16399979	0,00	4.812,50	68.436,46 D PIS E FGTS S/13Â° SALARIO 09/2024
	39080	16399979	32.414,89	0,00	100.851,35 D FGTS SOBRE 13. SALARIO 09/2024
			<b>32.414,89</b>	<b>4.812,50</b>	<b>100.851,35 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>32.414,89</b>	<b>4.812,50</b>	<b>100.851,35 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: FGTS S/ 13° SALÁRIO</b>

Conta Analítica: 100299 3.2.1.20.05.001 - TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

Saldo Anterior: 3.952,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39080	16399979	0,00	27.756,04	-23.803,08 C TRANSPORTE FUNCIONARIOS 09/2024
	39080	16399979	163,40	0,00	-23.639,68 C TRANSPORTE FUNCIONARIOS 09/2024
	39307	16535609	33.853,39	0,00	10.213,71 D REF. A NOTA DE DÉBITO DA VR MOBILIDADE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0108/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535610	2.663,10	0,00	12.876,81 D REF. A NOTA DE DÉBITO VR BENEFICIOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0109/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
			<b>36.679,89</b>	<b>27.756,04</b>	<b>12.876,81 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>36.679,89</b>	<b>27.756,04</b>	<b>12.876,81 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS</b>

Conta Analítica: 100301 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39080	16399979	0,00	1.799,45	-1.799,45 C CONVENIO MEDICO 09/2024
	39307	16535627	31.324,98	0,00	29.525,53 D REF. A NOTA DE DÉBITO SUL AMERICA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0116/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39320	16542996	0,00	1.190,83	28.334,70 D REVERSAO SERV. SULAMERICA PLANO DE SAUDE 08/2024
	39339	16550490	2.990,28	0,00	31.324,98 D PROV. SERV. SULAMERICA PLANO DE SAUDE 09/2024
			<b>34.315,26</b>	<b>2.990,28</b>	<b>31.324,98 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>34.315,26</b>	<b>2.990,28</b>	<b>31.324,98 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE</b>

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 2.903,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39080	16399979	0,00	6.228,91	-3.324,97 C RECR. PROG. MAIS VIDA 09/2024
	39320	16542996	0,00	1.932,71	-5.257,68 C REVERSAO SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 08/2024
	39339	16550490	5.257,68	0,00	0,00 D PROV. SERV. AUSTER PROGRAMA MAIS VIDA 09/2024
			<b>5.257,68</b>	<b>8.161,62</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>5.257,68</b>	<b>8.161,62</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA</b>

Conta Analítica: 102003 3.2.1.20.05.005 - ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)

Saldo Anterior: 8.702,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39080	16399979	3.435,45	0,00	12.138,25 D ADICIONAL TEMPO SERVICO 09/2024
			<b>3.435,45</b>	<b>0,00</b>	<b>12.138,25 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>3.435,45</b>	<b>0,00</b>	<b>12.138,25 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)</b>

Conta Analítica: 100302 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.357.315,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39080	16399979	0,00	108.852,91	1.248.462,60 D PROV. DE FERIAS 09/2024
	39080	16399979	630.121,72	0,00	1.878.584,32 D PROV. DE FERIAS 09/2024
			<b>630.121,72</b>	<b>108.852,91</b>	<b>1.878.584,32 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>630.121,72</b>	<b>108.852,91</b>	<b>1.878.584,32 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 100303 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 973.634,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39080	16399979	0,00	60.160,80	913.473,61 D PROVISAO 13Â° SALARIO 09/2024
	39080	16399979	463.448,85	0,00	1.376.922,46 D PROV. 13. SALARIO 09/2024
			<b>463.448,85</b>	<b>60.160,80</b>	<b>1.376.922,46 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>463.448,85</b>	<b>60.160,80</b>	<b>1.376.922,46 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 101970 3.2.1.20.07.005 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101970 3.2.1.20.07.005 - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39080	16399979	0,00	184,02	-184,02 C CONVENIO ODONTOLOGICO 09/2024
	39080	16399979	0,00	2.893,05	-3.077,07 C CONVENIO FARMACIA 09/2024
	39307	16535584	9.543,21	0,00	6.466,14 D REF. A NOTA DE DÉBITO AMIL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0110/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39320	16542996	0,00	1.680,49	4.785,65 D REVERSAO SERV. AMIL 08/2024
			<b>9.543,21</b>	<b>4.757,56</b>	<b>4.785,65 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>9.543,21</b>	<b>4.757,56</b>	<b>4.785,65 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: CONVÊNIO ODONTOLÓGICO</b>

Conta Analítica: 105554 3.2.1.20.07.006 - AJ CUSTO HOME OFFICE/TE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39080	16399979	464,00	0,00	464,00 D AJUDA DE CUSTO HOME OFFICE/TE 09/2024
			<b>464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: AJ CUSTO HOME OFFICE/TE</b>

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.980.155,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448382	0,00	0,11	3.980.154,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448384	0,01	0,00	3.980.154,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448388	0,47	0,00	3.980.155,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448392	0,00	0,28	3.980.155,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448396	0,05	0,00	3.980.155,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448397	0,14	0,00	3.980.155,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448398	0,10	0,00	3.980.155,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448406	1,26	0,00	3.980.156,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448407	1,26	0,00	3.980.157,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448410	0,10	0,00	3.980.158,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448423	0,10	0,00	3.980.158,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448430	0,10	0,00	3.980.158,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448434	0,10	0,00	3.980.158,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448441	1,26	0,00	3.980.159,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448448	0,10	0,00	3.980.159,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448451	0,10	0,00	3.980.159,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.980.155,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448467	0,10	0,00	3.980.159,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448471	1.920.483,15	0,00	5.900.643,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448481	0,47	0,00	5.900.643,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448488	0,14	0,00	5.900.643,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448489	0,13	0,00	5.900.643,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448490	0,00	0,23	5.900.643,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448491	0,00	0,28	5.900.643,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448497	0,02	0,00	5.900.643,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448505	0,05	0,00	5.900.643,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448511	0,00	0,11	5.900.643,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448524	0,00	0,28	5.900.642,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448525	0,01	0,00	5.900.642,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448526	0,14	0,00	5.900.643,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448528	0,47	0,00	5.900.643,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448536	0,05	0,00	5.900.643,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448539	0,29	0,00	5.900.643,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448543	0,00	0,11	5.900.643,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448545	0,00	0,83	5.900.642,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448546	0,47	0,00	5.900.643,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448559	0,00	0,11	5.900.643,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448562	0,01	0,00	5.900.643,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448568	0,05	0,00	5.900.643,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448572	0,14	0,00	5.900.643,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448575	0,47	0,00	5.900.644,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448583	0,00	0,28	5.900.643,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448587	0,14	0,00	5.900.643,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448589	0,02	0,00	5.900.643,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448592	0,05	0,00	5.900.643,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448603	0,00	0,23	5.900.643,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448606	0,23	0,00	5.900.643,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448612	0,00	0,28	5.900.643,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448617	0,00	0,28	5.900.643,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448621	0,47	0,00	5.900.643,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448625	0,36	0,00	5.900.644,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.980.155,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448629	0,01	0,00	5.900.644,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448634	0,00	0,11	5.900.644,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448638	0,05	0,00	5.900.644,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448643	0,03	0,00	5.900.644,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448649	0,05	0,00	5.900.644,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448650	0,47	0,00	5.900.644,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448654	0,14	0,00	5.900.644,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448658	0,00	0,11	5.900.644,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448662	0,00	0,56	5.900.644,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448671	0,01	0,00	5.900.644,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448686	0,29	0,00	5.900.644,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448690	0,00	0,11	5.900.644,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448692	0,00	0,56	5.900.643,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448694	0,03	0,00	5.900.643,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448695	0,47	0,00	5.900.644,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448700	0,05	0,00	5.900.644,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448710	0,02	0,00	5.900.644,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448711	0,36	0,00	5.900.644,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448724	0,47	0,00	5.900.645,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448726	0,00	0,11	5.900.645,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448730	0,05	0,00	5.900.645,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448740	0,47	0,00	5.900.645,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448750	0,00	0,11	5.900.645,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448754	0,02	0,00	5.900.645,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448755	0,00	1,39	5.900.644,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448757	0,05	0,00	5.900.644,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448766	0,00	1,67	5.900.642,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448769	0,02	0,00	5.900.642,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448771	0,47	0,00	5.900.643,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448777	0,00	0,13	5.900.642,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448778	0,36	0,00	5.900.643,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448784	0,00	1,67	5.900.641,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448792	0,00	0,10	5.900.641,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448797	0,05	0,00	5.900.641,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.980.155,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448801	0,47	0,00	5.900.641,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448812	0,29	0,00	5.900.642,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448818	0,05	0,00	5.900.642,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448822	0,01	0,00	5.900.642,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448828	0,14	0,00	5.900.642,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448829	0,47	0,00	5.900.642,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448832	0,00	0,11	5.900.642,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448836	0,05	0,00	5.900.642,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448839	0,00	0,11	5.900.642,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448846	0,00	0,28	5.900.642,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448847	0,01	0,00	5.900.642,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448849	0,14	0,00	5.900.642,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448860	0,00	20,63	5.900.622,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448861	2,57	0,00	5.900.624,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448863	0,00	5,57	5.900.619,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448865	0,00	1,08	5.900.617,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448866	0,00	15,43	5.900.602,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448868	0,00	8,43	5.900.594,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448870	0,00	18,54	5.900.575,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448872	0,00	0,54	5.900.575,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448873	0,00	12,68	5.900.562,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448874	0,00	46,62	5.900.515,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448875	0,00	7,49	5.900.508,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448877	0,00	306,91	5.900.201,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448880	0,00	0,35	5.900.200,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448881	0,00	3,63	5.900.197,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448883	0,00	380,79	5.899.816,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448889	0,00	0,67	5.899.815,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448890	0,14	0,00	5.899.816,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448892	0,00	121,76	5.899.694,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448894	0,00	29,88	5.899.664,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448897	0,00	0,19	5.899.664,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448898	0,00	3,79	5.899.660,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448899	0,00	76,16	5.899.584,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.980.155,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448901	0,00	4,04	5.899.580,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448902	0,00	0,72	5.899.579,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448903	0,00	1.668,60	5.897.910,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448906	0,00	527,53	5.897.383,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448907	3,82	0,00	5.897.387,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448908	0,00	0,75	5.897.386,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448909	0,00	5,28	5.897.381,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448910	0,00	16,66	5.897.364,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448911	27,09	0,00	5.897.391,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448913	0,00	270,16	5.897.121,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448916	0,00	0,71	5.897.120,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448918	0,00	18,82	5.897.101,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448920	0,00	154,89	5.896.946,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448922	0,00	0,68	5.896.946,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448924	0,00	38,94	5.896.907,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448926	0,00	350,15	5.896.557,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448927	0,00	5,62	5.896.551,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448932	0,00	0,85	5.896.550,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448933	0,00	16,84	5.896.533,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448935	0,00	10,11	5.896.523,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448937	0,00	0,97	5.896.522,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448939	0,00	1,95	5.896.520,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448940	0,00	623,54	5.895.897,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448941	0,00	31,26	5.895.866,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448943	0,00	11,93	5.895.854,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448946	0,00	0,20	5.895.853,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448948	0,00	60,78	5.895.793,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448950	0,00	149,08	5.895.644,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448951	0,00	373,24	5.895.270,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448954	0,00	1,24	5.895.269,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448957	0,00	153,42	5.895.116,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448959	0,00	66,88	5.895.049,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448962	0,00	0,89	5.895.048,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448963	0,00	166,79	5.894.881,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.980.155,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448964	20,69	0,00	5.894.902,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448965	0,00	23,03	5.894.879,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448967	0,00	2,59	5.894.876,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448968	0,00	0,16	5.894.876,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448971	0,00	112,49	5.894.764,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448973	0,00	166,79	5.894.597,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448974	17,19	0,00	5.894.614,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448975	0,00	165,90	5.894.448,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448977	0,00	1,05	5.894.447,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448979	0,00	6,24	5.894.441,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448981	0,71	0,00	5.894.441,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448982	0,00	924,16	5.893.517,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448983	0,00	666,01	5.892.851,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448985	0,00	0,46	5.892.851,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448987	0,00	11,95	5.892.839,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448989	0,00	0,71	5.892.838,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448990	0,00	65,46	5.892.773,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448993	0,00	0,12	5.892.773,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448995	0,00	0,44	5.892.772,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448997	0,00	7,90	5.892.764,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448998	411,68	0,00	5.893.176,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449001	0,00	4,03	5.893.172,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449003	0,00	585,07	5.892.587,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449004	0,00	5,73	5.892.581,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449005	0,00	18,60	5.892.562,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449006	0,00	122,86	5.892.440,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449009	0,00	180,20	5.892.259,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449012	4,07	0,00	5.892.264,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449013	0,90	0,00	5.892.264,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449014	0,00	18,11	5.892.246,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449015	0,00	0,05	5.892.246,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449016	0,00	13,40	5.892.233,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449019	0,00	21,62	5.892.211,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449020	0,00	1.328,52	5.890.883,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.980.155,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449022	24,02	0,00	5.890.907,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449023	0,00	116,85	5.890.790,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449024	14,94	0,00	5.890.805,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449025	0,00	5,32	5.890.799,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449028	0,00	79,36	5.890.720,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449031	0,00	312,36	5.890.408,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449036	0,00	3,67	5.890.404,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449039	0,00	181,57	5.890.223,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449041	0,00	53,62	5.890.169,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449042	0,00	22,48	5.890.146,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449046	0,00	2,07	5.890.144,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449049	0,00	9,43	5.890.135,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449050	0,00	1.436,19	5.888.699,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449051	0,00	42,95	5.888.656,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449052	0,00	0,78	5.888.655,51 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449055	0,00	4,12	5.888.651,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449056	0,00	32,48	5.888.618,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449058	0,00	0,61	5.888.618,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449059	0,00	4,37	5.888.613,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449065	0,00	0,52	5.888.613,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449066	0,00	45,48	5.888.567,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449069	0,00	63,37	5.888.504,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449070	3,02	0,00	5.888.507,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449072	0,00	203,65	5.888.303,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449073	25,50	0,00	5.888.329,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449081	0,00	86,43	5.888.243,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449082	0,00	5,21	5.888.237,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449083	0,00	0,78	5.888.237,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449086	0,00	0,14	5.888.236,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449088	0,00	0,44	5.888.236,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449090	0,00	2,14	5.888.234,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449093	1,57	0,00	5.888.235,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449094	0,00	19,63	5.888.216,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449097	0,00	39,02	5.888.177,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.980.155,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449099	0,00	514,07	5.887.663,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449105	0,00	2,15	5.887.660,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449107	0,00	495,41	5.887.165,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449108	356,45	0,00	5.887.522,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449109	0,00	1,79	5.887.520,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449110	4,11	0,00	5.887.524,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449113	0,00	1,14	5.887.523,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449116	0,00	91,37	5.887.431,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449117	2,81	0,00	5.887.434,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449118	0,00	4,92	5.887.429,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449126	0,00	0,15	5.887.429,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449128	0,00	0,04	5.887.429,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449129	0,00	3,72	5.887.425,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449134	0,00	1,18	5.887.424,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449135	0,00	5,45	5.887.419,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449138	0,00	0,66	5.887.418,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449139	1,28	0,00	5.887.419,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449141	0,00	12,92	5.887.406,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449142	0,00	17,14	5.887.389,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449145	0,00	22,99	5.887.366,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449147	0,00	52,49	5.887.314,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449149	0,90	0,00	5.887.315,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449153	0,00	0,98	5.887.314,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449155	0,00	7,45	5.887.306,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449157	0,00	0,81	5.887.305,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449158	0,00	124,63	5.887.181,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449161	0,00	101,01	5.887.080,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449162	0,00	2,88	5.887.077,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449164	0,00	2,60	5.887.074,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449166	0,00	59,57	5.887.015,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449169	0,00	3,20	5.887.012,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449171	0,00	0,87	5.887.011,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449173	0,00	0,22	5.887.010,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449178	0,00	0,92	5.887.010,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.980.155,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449179	0,00	138,48	5.886.871,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449182	0,00	189,15	5.886.682,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449183	17,54	0,00	5.886.699,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449184	0,00	94,84	5.886.605,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449186	0,00	17,90	5.886.587,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449187	0,00	18,59	5.886.568,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449188	0,00	25,20	5.886.543,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449190	0,00	402,44	5.886.140,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449192	203,55	0,00	5.886.344,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449193	0,00	1,68	5.886.342,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449195	0,00	147,15	5.886.195,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449197	0,00	308,82	5.885.886,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449198	0,00	18,27	5.885.868,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449199	0,00	4,36	5.885.864,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449203	0,00	5,69	5.885.858,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449206	0,00	1.523,29	5.884.335,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449207	0,00	0,44	5.884.334,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449209	0,00	0,17	5.884.334,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449213	0,00	1,90	5.884.332,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449216	0,00	0,53	5.884.332,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449220	0,00	136,12	5.884.196,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449222	0,00	3,25	5.884.192,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449228	0,00	11,17	5.884.181,68 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449230	0,00	8,33	5.884.173,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449231	0,00	1,30	5.884.172,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449232	0,00	119,66	5.884.052,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449235	0,00	12,04	5.884.040,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449237	0,00	0,65	5.884.039,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449238	0,00	4,15	5.884.035,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449239	0,00	0,45	5.884.035,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449241	0,00	535,41	5.883.499,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449242	0,00	0,70	5.883.498,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449244	0,00	0,38	5.883.498,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449247	0,00	0,81	5.883.497,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.980.155,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449248	0,00	0,25	5.883.497,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449250	0,00	13,58	5.883.483,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449251	0,00	0,28	5.883.483,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449253	0,00	0,31	5.883.483,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449254	0,00	0,28	5.883.483,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449256	0,00	4,21	5.883.478,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449262	0,00	1.129,23	5.882.349,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449264	0,99	0,00	5.882.350,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449265	0,00	3.767,48	5.878.583,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449266	0,00	0,53	5.878.582,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449270	0,00	1,33	5.878.581,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449273	0,00	311,91	5.878.269,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449275	0,00	93,14	5.878.176,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449276	0,00	20,70	5.878.155,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449277	0,47	0,00	5.878.156,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449278	0,00	26,51	5.878.129,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449280	0,00	1,57	5.878.127,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449281	0,00	0,14	5.878.127,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449282	0,00	2,76	5.878.125,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449287	0,00	4,32	5.878.120,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449296	0,00	2,28	5.878.118,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449304	0,00	53,53	5.878.064,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449310	0,00	113,59	5.877.951,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449318	0,00	170,56	5.877.780,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449319	19,58	0,00	5.877.800,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449330	7,90	0,00	5.877.808,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449336	0,00	22,37	5.877.785,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449339	161,85	0,00	5.877.947,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449341	17,95	0,00	5.877.965,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449350	0,00	0,09	5.877.965,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449354	0,00	30,86	5.877.934,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449355	0,00	84,25	5.877.850,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449365	8,67	0,00	5.877.859,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449375	0,00	0,92	5.877.858,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.980.155,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449380	388,44	0,00	5.878.246,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449385	0,00	32,40	5.878.214,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449387	8,13	0,00	5.878.222,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449397	58,36	0,00	5.878.280,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449401	3,11	0,00	5.878.283,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449407	749,26	0,00	5.879.033,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449415	5,84	0,00	5.879.038,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449420	0,00	13,75	5.879.025,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449429	0,00	903,02	5.878.122,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449441	0,00	867,46	5.877.254,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449466	0,00	0,93	5.877.253,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449474	56,62	0,00	5.877.310,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449479	0,00	4,50	5.877.305,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449480	49,08	0,00	5.877.355,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449484	6,62	0,00	5.877.361,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449495	25,20	0,00	5.877.386,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449507	1,26	0,00	5.877.388,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449515	0,00	2,92	5.877.385,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449517	46,70	0,00	5.877.431,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449525	0,00	15,10	5.877.416,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449535	2,14	0,00	5.877.418,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449536	6,56	0,00	5.877.425,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449544	671,28	0,00	5.878.096,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449550	0,91	0,00	5.878.097,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449555	0,00	369,48	5.877.728,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449566	0,00	17,53	5.877.710,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449574	0,00	554,34	5.877.156,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449575	499,51	0,00	5.877.655,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449582	34,89	0,00	5.877.690,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449584	13,59	0,00	5.877.704,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449585	0,69	0,00	5.877.704,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449586	304,15	0,00	5.878.009,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449587	428,94	0,00	5.878.438,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449588	96,43	0,00	5.878.534,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.980.155,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449592	2,84	0,00	5.878.537,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449596	82,59	0,00	5.878.619,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449601	0,00	42,01	5.878.577,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449605	0,00	34,60	5.878.543,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449613	45,03	0,00	5.878.588,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449615	0,00	58,22	5.878.530,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449635	0,00	3,14	5.878.527,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449642	0,00	988,34	5.877.538,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449664	0,00	7,91	5.877.530,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449670	220,24	0,00	5.877.750,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449676	0,00	1,64	5.877.749,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449684	1,34	0,00	5.877.750,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449695	0,00	0,22	5.877.750,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449699	0,00	6,92	5.877.743,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449863	0,00	160,85	5.877.582,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449864	0,00	16,88	5.877.565,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449866	0,00	19,18	5.877.546,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449867	0,00	1,84	5.877.544,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449874	0,00	46,62	5.877.498,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449875	23,40	0,00	5.877.521,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449879	0,00	0,62	5.877.520,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449882	0,00	7,32	5.877.513,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449883	1,25	0,00	5.877.514,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449884	0,00	0,98	5.877.513,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449885	0,00	0,25	5.877.513,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449886	0,00	8,12	5.877.505,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449897	0,00	241,58	5.877.263,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449898	1,21	0,00	5.877.265,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449902	0,00	0,60	5.877.264,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449903	0,00	40,52	5.877.224,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449908	0,00	0,70	5.877.223,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449909	0,00	0,26	5.877.223,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449910	0,00	14,78	5.877.208,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449911	0,00	10,54	5.877.197,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.980.155,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449912	0,00	5,23	5.877.192,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449913	0,00	3,21	5.877.189,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449917	0,00	15,22	5.877.174,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449920	0,00	72,15	5.877.101,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449921	0,00	4,03	5.877.097,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449927	0,00	250,73	5.876.847,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449931	0,00	0,05	5.876.847,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449935	0,00	61,31	5.876.785,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449938	0,00	0,58	5.876.785,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449939	0,00	3,06	5.876.782,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449941	0,00	3,04	5.876.779,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449942	0,00	0,63	5.876.778,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449943	0,00	9,27	5.876.769,26 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449944	0,00	2,30	5.876.766,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449947	0,00	31,10	5.876.735,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449949	0,00	0,29	5.876.735,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449951	0,00	592,59	5.876.142,98 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449954	0,00	57,25	5.876.085,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449956	0,00	0,51	5.876.085,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449958	4,09	0,00	5.876.089,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449959	0,00	29,57	5.876.059,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449960	0,00	14,82	5.876.044,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449962	0,00	0,26	5.876.044,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449964	0,00	63,77	5.875.980,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449965	14,61	0,00	5.875.995,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449966	0,00	251,17	5.875.744,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449967	0,00	0,38	5.875.743,95 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449971	0,00	20,30	5.875.723,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449973	0,00	83,93	5.875.639,72 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449975	0,00	0,28	5.875.639,44 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449976	1,26	0,00	5.875.640,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449977	0,00	37,18	5.875.603,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449978	0,00	41,90	5.875.561,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449982	0,00	0,56	5.875.561,06 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.980.155,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449991	0,00	0,65	5.875.560,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449994	0,00	1,29	5.875.559,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449998	0,00	41,74	5.875.517,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450000	0,00	10,00	5.875.507,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450003	0,00	0,62	5.875.506,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450005	0,00	0,17	5.875.506,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450008	0,00	7,41	5.875.499,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450011	0,00	0,08	5.875.499,10 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450012	0,00	2,86	5.875.496,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450014	0,00	0,54	5.875.495,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450016	0,00	5,91	5.875.489,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450017	10,01	0,00	5.875.499,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450018	0,00	44,99	5.875.454,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450019	0,00	59,77	5.875.395,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450020	0,00	10,49	5.875.384,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450021	0,00	0,17	5.875.384,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450025	0,00	0,07	5.875.384,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450026	0,00	28,56	5.875.355,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450028	0,00	0,19	5.875.355,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450030	249,95	0,00	5.875.605,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450034	0,00	0,66	5.875.604,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450035	0,00	0,60	5.875.604,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450037	0,00	82,07	5.875.522,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450038	0,00	35,94	5.875.486,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450039	0,00	919,47	5.874.566,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450041	174,02	0,00	5.874.740,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450042	0,00	35,40	5.874.705,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450046	0,00	5,85	5.874.699,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450052	0,00	6,90	5.874.692,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450053	0,20	0,00	5.874.692,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450054	5,25	0,00	5.874.698,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450056	0,00	62,02	5.874.636,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450059	0,00	18,11	5.874.617,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450060	0,00	1,23	5.874.616,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.980.155,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450063	0,00	28,86	5.874.587,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450064	0,00	0,08	5.874.587,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450068	0,00	12,91	5.874.574,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450076	0,00	52,71	5.874.522,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450079	0,00	1,33	5.874.520,84 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450088	0,00	48,02	5.874.472,82 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450090	0,00	30,49	5.874.442,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450093	0,00	26,44	5.874.415,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450096	0,00	192,62	5.874.223,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450105	0,00	86,94	5.874.136,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450108	0,00	0,75	5.874.135,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450109	0,00	0,15	5.874.135,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450110	0,00	0,15	5.874.135,28 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450112	2,36	0,00	5.874.137,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450113	0,04	0,00	5.874.137,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450115	0,00	143,36	5.873.994,32 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450119	0,00	319,89	5.873.674,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450121	0,00	121,39	5.873.553,04 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450122	6,53	0,00	5.873.559,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450123	0,00	53,11	5.873.506,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450124	6,54	0,00	5.873.513,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450127	0,00	0,39	5.873.512,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450129	0,00	214,20	5.873.298,41 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450131	0,00	55,58	5.873.242,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450142	0,00	1,17	5.873.241,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450143	0,00	0,39	5.873.241,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450144	0,00	49,60	5.873.191,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450146	0,84	0,00	5.873.192,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450151	0,00	49,30	5.873.143,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450153	0,00	0,10	5.873.143,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450154	0,80	0,00	5.873.143,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450158	3,29	0,00	5.873.147,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450159	0,00	6,18	5.873.141,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450160	0,25	0,00	5.873.141,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.980.155,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450162	0,00	0,84	5.873.140,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450163	0,42	0,00	5.873.140,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450165	0,00	74,86	5.873.065,99 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450166	0,00	44,51	5.873.021,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450167	0,00	0,72	5.873.020,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450172	4,46	0,00	5.873.025,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450173	0,00	16,05	5.873.009,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450174	0,00	28,71	5.872.980,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450175	0,06	0,00	5.872.980,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450178	0,00	2,15	5.872.978,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450181	0,00	35,50	5.872.942,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450182	0,29	0,00	5.872.943,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450184	0,00	18,02	5.872.925,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450189	0,00	88,39	5.872.836,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450193	0,00	7,22	5.872.829,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450194	0,00	5,64	5.872.823,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450197	0,00	4,11	5.872.819,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450198	9,67	0,00	5.872.829,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450199	0,00	0,20	5.872.829,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450202	0,51	0,00	5.872.829,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450203	0,00	33,18	5.872.796,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450208	0,00	0,12	5.872.796,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450210	0,00	0,41	5.872.796,05 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450214	0,00	138,48	5.872.657,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450219	0,00	363,15	5.872.294,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450227	0,00	6,85	5.872.287,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450228	0,00	23,14	5.872.264,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450233	0,00	1,38	5.872.263,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450237	0,00	35,80	5.872.227,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450241	0,00	336,44	5.871.890,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450242	0,00	399,53	5.871.491,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450243	0,00	2,54	5.871.488,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450249	0,00	0,24	5.871.488,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450251	0,00	5,57	5.871.482,93 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.980.155,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450252	0,00	4,75	5.871.478,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450254	0,00	34,58	5.871.443,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450256	10,82	0,00	5.871.454,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450259	0,00	7,00	5.871.447,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450260	0,00	83,25	5.871.364,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450262	0,00	291,42	5.871.072,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450263	235,44	0,00	5.871.308,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450265	0,00	33,03	5.871.275,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450266	279,22	0,00	5.871.554,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450269	0,00	21,35	5.871.533,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450270	0,00	0,10	5.871.532,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450271	0,00	60,35	5.871.472,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450272	4,89	0,00	5.871.477,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450274	0,00	0,18	5.871.477,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450278	0,00	136,52	5.871.340,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450279	0,00	1,13	5.871.339,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450283	0,00	19,03	5.871.320,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450284	0,00	5,55	5.871.315,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450285	0,00	469,31	5.870.845,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450293	0,00	7,10	5.870.838,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450301	0,00	5,38	5.870.833,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450304	0,00	45,50	5.870.787,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450306	8,06	0,00	5.870.795,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450309	0,00	1.586,10	5.869.209,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450310	0,00	271,77	5.868.937,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450313	0,00	141,37	5.868.796,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450316	0,00	1,34	5.868.795,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450318	0,00	221,62	5.868.573,63 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450321	0,00	1,08	5.868.572,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450323	1,02	0,00	5.868.573,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450326	0,00	4,34	5.868.569,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450333	0,00	1,50	5.868.567,73 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450338	0,00	18,59	5.868.549,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450339	205,84	0,00	5.868.754,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.980.155,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450350	0,00	21,65	5.868.733,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450351	0,00	11,04	5.868.722,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450352	0,00	57,12	5.868.665,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450354	0,00	0,83	5.868.664,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450360	0,00	91,04	5.868.573,30 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450361	6,20	0,00	5.868.579,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450364	0,00	3,91	5.868.575,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450365	0,00	1,69	5.868.573,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450372	0,00	8,51	5.868.565,39 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450377	0,00	37,43	5.868.527,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450378	0,00	82,59	5.868.445,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450380	0,00	76,46	5.868.368,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450385	0,00	3,16	5.868.365,75 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450386	0,00	11,77	5.868.353,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450387	0,00	117,74	5.868.236,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450388	64,52	0,00	5.868.300,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450389	0,00	24,79	5.868.275,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450393	0,00	7,68	5.868.268,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450394	21,90	0,00	5.868.290,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450395	0,00	0,19	5.868.290,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450400	0,00	2.298,67	5.865.991,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450401	191,68	0,00	5.866.183,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450404	0,00	35,40	5.866.147,61 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450408	0,00	1,49	5.866.146,12 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450410	0,00	19,94	5.866.126,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450416	0,00	8,13	5.866.118,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450418	0,00	3,29	5.866.114,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450422	0,00	91,40	5.866.023,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450424	0,00	2,21	5.866.021,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450425	0,00	1,18	5.866.019,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450428	0,00	110,60	5.865.909,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450434	0,00	374,68	5.865.534,69 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450436	549,35	0,00	5.866.084,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450440	0,00	77,90	5.866.006,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.980.155,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450443	0,00	3,33	5.866.002,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450444	0,67	0,00	5.866.003,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450450	0,00	0,63	5.866.002,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450452	0,00	214,20	5.865.788,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450454	0,00	3,54	5.865.785,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450457	0,00	36,53	5.865.748,58 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450458	41,60	0,00	5.865.790,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450459	0,00	18,53	5.865.771,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450464	0,00	0,15	5.865.771,50 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450467	0,00	0,72	5.865.770,78 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450472	0,00	105,61	5.865.665,17 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450473	13,47	0,00	5.865.678,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450479	0,00	16,18	5.865.662,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450483	0,00	0,03	5.865.662,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450486	0,48	0,00	5.865.662,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450490	0,00	9,60	5.865.653,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450494	0,00	14,43	5.865.638,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450500	0,00	3,09	5.865.635,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450502	0,00	26,56	5.865.609,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450503	14,24	0,00	5.865.623,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450505	0,00	16,05	5.865.607,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450508	0,00	0,23	5.865.607,19 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450509	0,00	0,33	5.865.606,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450519	21,99	0,00	5.865.628,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450520	0,64	0,00	5.865.629,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450522	0,00	32,14	5.865.597,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450524	0,00	40,52	5.865.556,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450525	0,00	5,75	5.865.551,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450526	0,00	873,29	5.864.677,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450527	0,00	1,15	5.864.676,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450530	0,00	159,55	5.864.517,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450533	0,00	0,30	5.864.516,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450534	0,00	13,20	5.864.503,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450535	13,59	0,00	5.864.517,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.980.155,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450539	0,84	0,00	5.864.518,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450540	0,00	528,43	5.863.989,59 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450541	267,34	0,00	5.864.256,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450544	0,00	12,91	5.864.244,02 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450546	0,00	3,42	5.864.240,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450550	0,00	6,90	5.864.233,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450551	0,25	0,00	5.864.233,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450552	0,00	0,39	5.864.233,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450553	0,00	0,29	5.864.233,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450554	0,00	14,78	5.864.218,49 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450555	0,00	20,78	5.864.197,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450559	0,00	354,01	5.863.843,70 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450564	0,00	9,46	5.863.834,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450566	0,00	3,15	5.863.831,09 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450575	0,00	88,64	5.863.742,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450576	0,00	58,51	5.863.683,94 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450577	0,00	1,81	5.863.682,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450580	0,00	20,17	5.863.661,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450584	0,00	0,15	5.863.661,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450586	0,00	52,78	5.863.609,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450588	0,00	15,55	5.863.593,48 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450597	8,39	0,00	5.863.601,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450599	0,00	3,11	5.863.598,76 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450602	0,00	68,61	5.863.530,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450603	1,94	0,00	5.863.532,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450604	0,00	38,06	5.863.494,03 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450605	0,00	23,59	5.863.470,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450606	0,00	19,08	5.863.451,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450607	0,00	10,70	5.863.440,66 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450609	0,00	30,49	5.863.410,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450612	0,00	69,93	5.863.340,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450613	9,00	0,00	5.863.349,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450616	0,09	0,00	5.863.349,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450619	0,00	0,68	5.863.348,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.980.155,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450621	0,00	95,88	5.863.252,77 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450623	0,00	20,25	5.863.232,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450624	0,00	69,73	5.863.162,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450625	0,00	20,32	5.863.142,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450626	0,00	86,13	5.863.056,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450627	0,87	0,00	5.863.057,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450630	0,00	9,01	5.863.048,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450633	0,00	17,96	5.863.030,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450635	0,00	0,44	5.863.029,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450641	0,00	12,18	5.863.017,62 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450644	0,00	1,17	5.863.016,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450645	0,00	1,00	5.863.015,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450647	0,00	1,23	5.863.014,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450652	0,00	13,02	5.863.001,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450653	0,00	15,96	5.862.985,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450654	0,00	3,37	5.862.981,87 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450657	0,00	214,47	5.862.767,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450659	0,00	15,11	5.862.752,29 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450662	0,00	0,13	5.862.752,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450664	0,00	9,27	5.862.742,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450666	0,00	17,15	5.862.725,74 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450667	1,06	0,00	5.862.726,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450669	0,00	106,49	5.862.620,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450673	0,00	70,51	5.862.549,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450678	0,00	924,16	5.861.625,64 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450694	0,00	0,72	5.861.624,92 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450697	0,00	854,47	5.860.770,45 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450699	0,00	16,45	5.860.754,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450700	17,69	0,00	5.860.771,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450701	0,00	26,36	5.860.745,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450704	0,00	60,22	5.860.685,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450706	0,00	7,25	5.860.677,86 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450707	93,10	0,00	5.860.770,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450708	0,00	171,16	5.860.599,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.980.155,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450715	3,29	0,00	5.860.603,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450721	0,00	0,42	5.860.602,67 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450722	0,00	45,67	5.860.557,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450725	0,00	17,53	5.860.539,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450728	0,00	0,13	5.860.539,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450731	0,00	3,00	5.860.536,34 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450734	0,00	37,20	5.860.499,14 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450737	0,00	4,59	5.860.494,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450739	0,00	136,39	5.860.358,16 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450741	0,00	0,31	5.860.357,85 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450742	0,04	0,00	5.860.357,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450749	0,23	0,00	5.860.358,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450751	0,11	0,00	5.860.358,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450754	0,00	0,15	5.860.358,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450757	0,00	0,35	5.860.357,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450762	0,00	1,11	5.860.356,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450774	0,18	0,00	5.860.356,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450778	0,00	0,69	5.860.356,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450782	0,00	0,29	5.860.355,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450785	0,00	1,11	5.860.354,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450787	0,47	0,00	5.860.355,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450796	0,00	0,28	5.860.354,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450797	0,00	0,11	5.860.354,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450802	0,47	0,00	5.860.355,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450807	0,14	0,00	5.860.355,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450812	0,01	0,00	5.860.355,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450814	0,05	0,00	5.860.355,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450822	0,36	0,00	5.860.355,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450834	0,00	0,28	5.860.355,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450840	0,93	0,00	5.860.356,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450843	0,08	0,00	5.860.356,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450849	0,00	0,09	5.860.356,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450850	0,02	0,00	5.860.356,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450858	0,29	0,00	5.860.356,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.980.155,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450862	0,03	0,00	5.860.356,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450863	0,00	1,39	5.860.355,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450869	0,00	0,07	5.860.355,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450872	0,08	0,00	5.860.355,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450880	0,93	0,00	5.860.356,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450888	0,08	0,00	5.860.356,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450910	0,22	0,00	5.860.356,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450912	0,00	0,13	5.860.356,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450914	0,23	0,00	5.860.356,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450923	0,11	0,00	5.860.356,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450926	0,00	0,09	5.860.356,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450937	0,00	1,94	5.860.354,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450948	0,65	0,00	5.860.355,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450950	0,02	0,00	5.860.355,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450953	0,00	0,11	5.860.355,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450957	0,01	0,00	5.860.355,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450960	0,00	0,28	5.860.355,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450970	0,93	0,00	5.860.356,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450976	0,22	0,00	5.860.356,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450980	0,03	0,00	5.860.356,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450983	0,13	0,00	5.860.356,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450999	0,01	0,00	5.860.356,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451000	0,23	0,00	5.860.356,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451008	0,14	0,00	5.860.356,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451018	0,00	0,56	5.860.356,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451022	0,05	0,00	5.860.356,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451026	0,14	0,00	5.860.356,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451034	0,00	0,11	5.860.356,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451039	0,01	0,00	5.860.356,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451043	0,00	0,11	5.860.356,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451044	0,47	0,00	5.860.356,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451052	0,05	0,00	5.860.356,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451057	0,00	0,56	5.860.356,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451058	0,01	0,00	5.860.356,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.980.155,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16451060	0,14	0,00	5.860.356,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451068	0,05	0,00	5.860.356,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451074	0,00	0,09	5.860.356,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451081	0,03	0,00	5.860.356,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451089	0,00	1,67	5.860.354,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451091	0,47	0,00	5.860.355,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451106	0,00	0,28	5.860.354,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451111	0,01	0,00	5.860.354,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451113	0,47	0,00	5.860.355,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451117	0,05	0,00	5.860.355,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451121	0,00	0,11	5.860.355,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451125	0,05	0,00	5.860.355,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451137	0,47	0,00	5.860.355,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451141	0,00	0,56	5.860.355,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451150	0,14	0,00	5.860.355,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451151	0,00	0,11	5.860.355,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451184	0,00	0,28	5.860.354,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451185	0,05	0,00	5.860.355,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451186	0,14	0,00	5.860.355,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451193	0,00	0,11	5.860.355,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451194	0,01	0,00	5.860.355,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451195	0,47	0,00	5.860.355,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451197	0,14	0,00	5.860.355,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451199	0,03	0,00	5.860.355,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451204	0,02	0,00	5.860.355,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451206	0,00	0,11	5.860.355,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451207	0,00	0,28	5.860.355,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451216	0,47	0,00	5.860.355,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451231	1,39	0,00	5.860.357,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451254	0,00	15,93	5.860.341,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451259	0,00	41,54	5.860.299,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451271	34,60	0,00	5.860.334,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451277	0,00	599,33	5.859.735,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451298	0,00	425,19	5.859.309,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100305 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 3.980.155,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16451299	0,00	95,96	5.859.213,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451313	32,82	0,00	5.859.246,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451319	0,00	349,07	5.858.897,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451325	116,18	0,00	5.859.013,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39178	16464981	2,77	0,00	5.859.016,55 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	0,02	0,00	5.859.016,57 D EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
			<b>1.928.479,80</b>	<b>49.618,27</b>	<b>5.859.016,57 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>1.928.479,80</b>	<b>49.618,27</b>	<b>5.859.016,57 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

Conta Analítica: 100306 3.2.1.30.01.003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Saldo Anterior: 120.833,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449709	48.014,91	0,00	168.848,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449711	0,00	5,09	168.842,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449727	0,00	22,19	168.820,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449748	0,00	275,55	168.545,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449797	0,36	0,00	168.545,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449798	0,00	1,80	168.543,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450049	22,19	0,00	168.565,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450084	0,00	0,38	168.565,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450187	0,01	0,00	168.565,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451284	7,26	0,00	168.572,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451357	0,00	7,64	168.565,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451358	5,47	0,00	168.570,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451365	1,80	0,00	168.572,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451367	275,55	0,00	168.848,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39178	16464981	0,00	0,01	168.848,02 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
			<b>48.327,55</b>	<b>312,66</b>	<b>168.848,02 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>48.327,55</b>	<b>312,66</b>	<b>168.848,02 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MATERIAL DE ESCRITÓRIO</b>

Conta Analítica: 100308 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 2.617.793,94 D

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100308 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 2.617.793,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39080	16399979	0,00	6,00	2.617.787,94 D REFEICAO FUNCIONARIO 09/2024
	39320	16542996	0,00	81.615,02	2.536.172,92 D REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39320	16542996	0,00	1.258.208,25	1.277.964,67 D REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39321	16542999	1.258.208,25	0,00	2.536.172,92 D RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39321	16542999	81.615,02	0,00	2.617.787,94 D RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39339	16550490	1.258.208,25	0,00	3.875.996,19 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
			<b>2.598.031,52</b>	<b>1.339.829,27</b>	<b>3.875.996,19 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>2.598.031,52</b>	<b>1.339.829,27</b>	<b>3.875.996,19 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE</b>

Conta Analítica: 100309 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 106.123,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449076	104.356,84	0,00	210.480,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449077	99,58	0,00	210.580,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449639	34,56	0,00	210.614,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449985	93,62	0,00	210.708,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450716	105,69	0,00	210.814,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451337	0,00	333,46	210.480,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39178	16464981	0,06	0,00	210.480,61 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
			<b>104.690,35</b>	<b>333,46</b>	<b>210.480,61 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>104.690,35</b>	<b>333,46</b>	<b>210.480,61 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>

Conta Analítica: 100016 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 1.137.523,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448999	51.635,26	0,00	1.189.158,57 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449000	0,03	0,00	1.189.158,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449490	0,00	0,09	1.189.158,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449502	207,32	0,00	1.189.365,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449730	247,00	0,00	1.189.612,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449738	504,55	0,00	1.190.117,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449757	314,01	0,00	1.190.431,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449759	0,00	207,32	1.190.224,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449776	817,37	0,00	1.191.041,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100016 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 1.137.523,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449854	11,05	0,00	1.191.052,49D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449855	11,49	0,00	1.191.063,98D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450081	57,26	0,00	1.191.121,24D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450091	0,04	0,00	1.191.121,28D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450615	0,02	0,00	1.191.121,30D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451234	0,00	252,88	1.190.868,42D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451237	0,00	874,63	1.189.993,79D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451292	0,00	325,07	1.189.668,72D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451323	0,00	516,04	1.189.152,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451361	5,88	0,00	1.189.158,56D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39178	16464981	0,04	0,00	1.189.158,60D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
			<b>53.811,32</b>	<b>2.176,03</b>	<b>1.189.158,60D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>53.811,32</b>	<b>2.176,03</b>	<b>1.189.158,60D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE</b>

Conta Analítica: 100041 3.2.1.30.01.012 - DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 1.690.716,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449723	122.597,62	0,00	1.813.314,35D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449724	762,38	0,00	1.814.076,73D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449725	6,26	0,00	1.814.082,99D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449811	50.222,89	0,00	1.864.305,88D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449821	0,00	124,53	1.864.181,35D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449827	0,00	211,51	1.863.969,84D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449830	0,00	30,08	1.863.939,76D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449832	0,00	6,74	1.863.933,02D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449843	0,00	434,71	1.863.498,31D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449845	0,00	77,25	1.863.421,06D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451274	0,00	762,38	1.862.658,68D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451332	0,00	6,26	1.862.652,42D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39178	16464981	0,00	6,51	1.862.645,91D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
	39178	16464981	0,00	0,03	1.862.645,88D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
			<b>173.589,15</b>	<b>1.660,00</b>	<b>1.862.645,88D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 09/2024</b>

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100041 3.2.1.30.01.012 - DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 1.690.716,73 D

173.589,15      1.660,00      1.862.645,88 D <===== Saldo da Conta: DIETA PARENTERAL

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 945.847,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39307	16535583	10.401,91	0,00	956.249,08 D REF. A NOTA DE DÉBITO HJE PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0107/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535601	6.500,00	0,00	962.749,08 D REF. A NOTA DE DÉBITO PRISMA MEDICAL PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0111/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535608	5.659,19	0,00	968.408,27 D REF. A NOTA DE DÉBITO TRAD EQUIPAMENTOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0105/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535618	19.868,59	0,00	988.276,86 D REF. A NOTA DE DÉBITO HEXAGON PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0104/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535619	11.627,33	0,00	999.904,19 D REF. A NOTA DE DÉBITO VALE DOS PIRENEUS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0106/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535632	13.252,86	0,00	1.013.157,05 D REF. A NOTA DE DÉBITO ORTOGYN PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0115/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39320	16542996	0,00	32.607,27	980.549,78 D REVERSAO SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 08/2024
	39320	16542996	0,00	111.143,96	869.405,82 D REVERSAO SERV. HJE MEDICAL LTDA 08/2024
	39320	16542996	0,00	8.396,00	861.009,82 D REVERSAO SERV. DMI MATERIAL 08/2024
	39320	16542996	0,00	1.360,00	859.649,82 D REVERSAO SERV. GOMED COM DE PROD 08/2024
	39320	16542996	0,00	6.500,00	853.149,82 D REVERSAO SERV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 08/2024
	39320	16542996	0,00	88.793,91	764.355,91 D REVERSAO SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 08/2024
	39320	16542996	0,00	97.065,30	667.290,61 D REVERSAO SERV. TRAD EQUIP HOSP 08/2024
	39320	16542996	0,00	267.690,01	399.600,60 D REVERSAO SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 08/2024
	39320	16542996	0,00	9.166,54	390.434,06 D REVERSAO SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 08/2024
	39320	16542996	0,00	8.996,38	381.437,68 D REVERSAO SERV. ORTO MED EIRELI 08/2024
	39320	16542996	0,00	110.748,83	270.688,85 D REVERSAO SERV. HEXAGON DIST LOG 08/2024
	39320	16542996	0,00	3.482,07	267.206,78 D REVERSAO SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 08/2024
	39339	16550490	11.441,63	0,00	278.648,41 D PROV. SERV. VERTICAL DF SOLUCOES SAUDE 09/2024
	39339	16550490	8.683,43	0,00	287.331,84 D PROV. SERV. ORTO MED EIRELI 09/2024
	39339	16550490	167.633,93	0,00	454.965,77 D PROV. SERV. HEXAGON DIST LOG 09/2024
	39339	16550490	6.500,00	0,00	461.465,77 D PROV. SERV. PRISMA MEDICAL MAT CIRUR 09/2024
	39339	16550490	7.084,55	0,00	468.550,32 D PROV. SERV. DMI MATERIAL 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100060 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 945.847,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39339	16550490	118.833,69	0,00	587.384,01 D PROV. SERV. ORTOGYN COM DE ARTIGOS 09/2024
	39339	16550490	3.482,07	0,00	590.866,08 D PROV. SERV. DIST. DE MEDICAMENTOS 09/2024
	39339	16550490	332.157,03	0,00	923.023,11 D PROV. SERV. VALE DOS PIRINEUS COM 09/2024
	39339	16550490	74.376,74	0,00	997.399,85 D PROV. SERV. TRAD EQUIP HOSP 09/2024
	39339	16550490	57.337,90	0,00	1.054.737,75 D PROV. SERV. HOSPCOM EQUIP HOSPITALAR 09/2024
	39339	16550490	1.281,27	0,00	1.056.019,02 D PROV. SERV. EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP SA 09/2024
	39339	16550490	14.237,30	0,00	1.070.256,32 D PROV. SERV. SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR 09/2024
	39339	16550490	104.022,53	0,00	1.174.278,85 D PROV. SERV. HJE MEDICAL LTDA 09/2024
			<b>974.381,95</b>	<b>745.950,27</b>	<b>1.174.278,85 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>974.381,95</b>	<b>745.950,27</b>	<b>1.174.278,85 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: OPME</b>

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.931.033,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448377	0,00	0,01	2.931.033,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448378	0,03	0,00	2.931.033,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448379	0,79	0,00	2.931.034,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448380	0,79	0,00	2.931.035,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448381	0,11	0,00	2.931.035,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448383	0,00	0,02	2.931.035,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448385	0,00	0,01	2.931.035,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448386	0,00	0,01	2.931.035,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448387	0,00	0,04	2.931.035,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448389	0,00	0,05	2.931.035,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448390	0,46	0,00	2.931.035,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448391	0,14	0,00	2.931.036,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448393	0,38	0,00	2.931.036,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448399	0,00	0,02	2.931.036,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448401	0,26	0,00	2.931.036,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448402	0,00	0,01	2.931.036,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448403	0,00	0,01	2.931.036,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448404	0,16	0,00	2.931.036,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448408	0,00	0,01	2.931.036,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448411	0,26	0,00	2.931.037,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.931.033,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448412	0,00	0,01	2.931.037,09D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448413	0,16	0,00	2.931.037,25D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448414	0,00	0,02	2.931.037,23D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448417	0,26	0,00	2.931.037,49D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448418	0,00	0,01	2.931.037,48D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448419	0,00	0,01	2.931.037,47D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448421	0,16	0,00	2.931.037,63D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448422	0,00	0,02	2.931.037,61D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448425	0,00	0,01	2.931.037,60D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448426	0,00	0,01	2.931.037,59D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448427	0,16	0,00	2.931.037,75D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448428	0,26	0,00	2.931.038,01D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448431	0,00	0,02	2.931.037,99D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448433	0,00	0,01	2.931.037,98D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448435	0,00	0,01	2.931.037,97D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448437	0,00	0,24	2.931.037,73D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448438	0,52	0,00	2.931.038,25D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448439	0,00	0,02	2.931.038,23D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448440	0,16	0,00	2.931.038,39D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448444	0,00	0,01	2.931.038,38D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448445	0,00	0,01	2.931.038,37D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448446	0,00	0,02	2.931.038,35D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448447	0,26	0,00	2.931.038,61D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448449	0,16	0,00	2.931.038,77D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448450	0,00	0,01	2.931.038,76D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448452	0,00	0,01	2.931.038,75D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448453	0,00	0,02	2.931.038,73D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448454	0,00	0,12	2.931.038,61D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448455	0,26	0,00	2.931.038,87D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448458	6,09	0,00	2.931.044,96D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448459	0,16	0,00	2.931.045,12D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448460	0,16	0,00	2.931.045,28D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448461	0,26	0,00	2.931.045,54D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448462	0,00	0,01	2.931.045,53D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.931.033,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448464	0,00	0,02	2.931.045,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448466	0,00	0,01	2.931.045,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448468	0,00	0,12	2.931.045,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448470	0,00	0,01	2.931.045,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448472	0,79	0,00	2.931.046,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448475	0,38	0,00	2.931.046,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448476	0,02	0,00	2.931.046,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448477	0,00	0,01	2.931.046,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448478	0,03	0,00	2.931.046,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448480	0,00	0,03	2.931.046,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448483	0,14	0,00	2.931.046,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448485	0,79	0,00	2.931.047,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448486	1.103.204,26	0,00	4.034.251,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448487	0,00	0,02	4.034.251,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448493	6,09	0,00	4.034.257,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448494	0,00	0,12	4.034.257,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448495	0,00	0,05	4.034.257,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448496	0,11	0,00	4.034.257,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448503	0,00	0,01	4.034.257,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448504	0,03	0,00	4.034.257,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448507	0,00	0,04	4.034.257,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448508	0,38	0,00	4.034.258,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448509	0,79	0,00	4.034.258,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448512	0,00	0,01	4.034.258,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448514	0,05	0,00	4.034.258,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448516	0,79	0,00	4.034.259,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448517	0,11	0,00	4.034.259,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448518	0,00	0,02	4.034.259,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448520	0,46	0,00	4.034.260,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448527	0,00	0,05	4.034.260,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448531	0,00	0,03	4.034.260,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448532	0,03	0,00	4.034.260,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448533	0,00	0,04	4.034.260,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448534	0,11	0,00	4.034.260,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.931.033,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448538	0,00	0,01	4.034.260,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448540	0,46	0,00	4.034.260,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448541	0,38	0,00	4.034.261,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448542	0,00	0,12	4.034.261,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448544	0,14	0,00	4.034.261,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448547	0,00	0,01	4.034.261,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448548	0,00	0,12	4.034.261,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448549	6,09	0,00	4.034.267,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448551	0,94	0,00	4.034.268,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448553	0,05	0,00	4.034.268,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448554	0,79	0,00	4.034.268,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448555	0,00	0,02	4.034.268,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448560	0,79	0,00	4.034.269,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448561	0,00	0,05	4.034.269,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448563	0,11	0,00	4.034.269,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448564	0,14	0,00	4.034.269,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448566	0,00	0,02	4.034.269,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448567	0,46	0,00	4.034.270,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448569	0,00	0,01	4.034.270,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448570	0,79	0,00	4.034.271,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448571	0,00	0,01	4.034.271,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448573	6,09	0,00	4.034.277,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448574	0,38	0,00	4.034.277,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448576	0,05	0,00	4.034.277,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448578	0,00	0,12	4.034.277,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448579	0,00	0,01	4.034.277,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448582	0,00	0,12	4.034.277,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448584	0,00	0,04	4.034.277,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448585	0,02	0,00	4.034.277,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448586	0,00	0,07	4.034.277,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448588	0,00	0,04	4.034.277,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448590	0,00	0,01	4.034.277,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448591	0,11	0,00	4.034.277,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448593	0,79	0,00	4.034.278,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.931.033,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448595	1,57	0,00	4.034.279,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448596	0,00	0,01	4.034.279,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448597	0,00	0,05	4.034.279,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448598	0,38	0,00	4.034.279,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448602	0,00	0,01	4.034.279,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448605	0,14	0,00	4.034.280,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448607	0,00	0,02	4.034.280,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448608	0,05	0,00	4.034.280,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448609	0,00	0,12	4.034.280,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448610	6,09	0,00	4.034.286,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448613	0,03	0,00	4.034.286,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448614	0,00	0,12	4.034.286,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448616	0,46	0,00	4.034.286,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448619	0,38	0,00	4.034.286,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448623	1,54	0,00	4.034.288,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448624	0,03	0,00	4.034.288,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448626	0,79	0,00	4.034.289,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448631	0,00	0,01	4.034.289,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448632	0,00	0,05	4.034.289,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448633	0,11	0,00	4.034.289,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448637	0,00	0,01	4.034.289,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448639	0,79	0,00	4.034.290,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448641	0,14	0,00	4.034.290,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448642	0,00	0,02	4.034.290,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448644	0,14	0,00	4.034.290,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448647	0,00	0,01	4.034.290,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448648	0,03	0,00	4.034.290,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448652	0,79	0,00	4.034.291,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448653	0,11	0,00	4.034.291,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448655	0,00	0,04	4.034.291,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448660	0,00	0,02	4.034.291,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448661	0,79	0,00	4.034.291,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448663	0,00	0,01	4.034.291,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448664	0,05	0,00	4.034.292,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.931.033,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448666	0,00	0,02	4.034.291,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448667	0,57	0,00	4.034.292,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448668	0,00	0,05	4.034.292,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448669	0,46	0,00	4.034.292,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448672	0,01	0,00	4.034.292,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448676	1,57	0,00	4.034.294,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448677	0,14	0,00	4.034.294,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448678	0,00	0,01	4.034.294,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448679	0,46	0,00	4.034.295,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448680	0,00	0,05	4.034.295,09 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448681	0,11	0,00	4.034.295,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448682	0,94	0,00	4.034.296,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448683	0,00	0,02	4.034.296,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448685	0,03	0,00	4.034.296,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448687	0,00	0,01	4.034.296,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448688	0,09	0,00	4.034.296,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448689	0,00	0,01	4.034.296,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448693	0,38	0,00	4.034.296,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448696	0,00	0,04	4.034.296,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448697	0,00	0,01	4.034.296,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448698	0,00	0,01	4.034.296,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448699	0,00	0,02	4.034.296,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448702	0,00	0,04	4.034.296,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448704	0,03	0,00	4.034.296,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448706	0,14	0,00	4.034.296,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448707	0,76	0,00	4.034.297,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448709	0,00	0,01	4.034.297,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448714	0,46	0,00	4.034.297,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448716	0,79	0,00	4.034.298,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448717	0,63	0,00	4.034.299,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448718	0,00	0,01	4.034.299,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448719	0,16	0,00	4.034.299,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448722	0,05	0,00	4.034.299,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448727	0,76	0,00	4.034.300,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.931.033,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448728	0,00	0,01	4.034.300,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448729	0,79	0,00	4.034.301,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448732	0,00	0,06	4.034.300,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448734	0,00	0,01	4.034.300,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448735	0,11	0,00	4.034.301,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448738	0,00	0,01	4.034.301,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448739	0,03	0,00	4.034.301,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448741	0,79	0,00	4.034.301,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448744	0,00	0,02	4.034.301,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448745	0,00	0,01	4.034.301,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448749	0,14	0,00	4.034.301,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448751	0,05	0,00	4.034.302,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448753	0,46	0,00	4.034.302,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448758	0,00	0,01	4.034.302,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448759	0,57	0,00	4.034.303,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448760	0,11	0,00	4.034.303,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448763	0,00	0,05	4.034.303,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448764	0,01	0,00	4.034.303,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448765	0,46	0,00	4.034.303,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448768	0,00	0,02	4.034.303,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448770	0,14	0,00	4.034.303,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448774	0,05	0,00	4.034.303,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448776	0,47	0,00	4.034.304,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448779	0,00	0,01	4.034.304,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448781	0,14	0,00	4.034.304,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448782	0,00	0,06	4.034.304,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448783	0,00	0,01	4.034.304,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448786	0,00	0,05	4.034.304,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448787	0,46	0,00	4.034.304,69 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448789	0,05	0,00	4.034.304,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448790	0,00	0,01	4.034.304,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448793	0,00	0,01	4.034.304,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448795	0,00	0,02	4.034.304,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448796	0,79	0,00	4.034.305,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.931.033,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448799	0,79	0,00	4.034.306,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448800	0,11	0,00	4.034.306,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448802	0,00	0,01	4.034.306,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448803	0,08	0,00	4.034.306,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448806	0,19	0,00	4.034.306,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448808	0,00	0,04	4.034.306,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448810	0,14	0,00	4.034.306,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448813	30,25	0,00	4.034.337,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448814	0,00	0,01	4.034.336,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448815	0,00	0,02	4.034.336,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448816	0,03	0,00	4.034.337,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448817	0,14	0,00	4.034.337,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448819	0,00	0,01	4.034.337,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448820	0,11	0,00	4.034.337,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448821	0,79	0,00	4.034.338,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448823	0,00	0,05	4.034.337,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448824	0,38	0,00	4.034.338,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448825	0,79	0,00	4.034.339,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448826	0,00	0,04	4.034.339,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448827	0,46	0,00	4.034.339,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448830	0,00	0,01	4.034.339,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448833	0,01	0,00	4.034.339,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448834	0,00	0,03	4.034.339,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448835	0,00	0,04	4.034.339,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448837	0,38	0,00	4.034.339,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448838	0,00	0,01	4.034.339,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448840	0,00	0,01	4.034.339,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448841	0,00	0,01	4.034.339,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448842	0,52	0,00	4.034.340,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448843	0,00	0,05	4.034.340,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448844	0,14	0,00	4.034.340,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448851	0,03	0,00	4.034.340,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448852	0,05	0,00	4.034.340,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448855	0,46	0,00	4.034.341,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.931.033,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448856	0,13	0,00	4.034.341,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448857	0,11	0,00	4.034.341,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448858	0,16	0,00	4.034.341,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448882	1,21	0,00	4.034.342,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448887	62,06	0,00	4.034.404,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448900	0,00	110,61	4.034.294,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448912	1,55	0,00	4.034.295,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448915	0,39	0,00	4.034.296,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448929	0,00	0,57	4.034.295,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448930	0,00	4,86	4.034.290,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448931	13,08	0,00	4.034.303,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448942	0,00	2,39	4.034.301,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448961	0,05	0,00	4.034.301,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448970	2,21	0,00	4.034.303,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448976	0,00	1,27	4.034.302,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448984	0,00	0,64	4.034.301,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448994	0,00	1,62	4.034.299,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448996	0,00	0,06	4.034.299,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449018	3,32	0,00	4.034.303,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449027	0,29	0,00	4.034.303,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449035	0,00	6,19	4.034.297,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449037	0,00	1,90	4.034.295,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449038	11,11	0,00	4.034.306,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449045	0,14	0,00	4.034.306,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449048	0,00	1,67	4.034.305,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449057	6,63	0,00	4.034.311,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449061	0,00	33,01	4.034.278,65 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449062	0,00	7,34	4.034.271,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449071	7,34	0,00	4.034.278,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449074	0,00	6,99	4.034.271,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449075	6,41	0,00	4.034.278,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449078	0,34	0,00	4.034.278,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449080	0,00	3,09	4.034.275,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449092	0,00	105,92	4.034.169,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.931.033,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449104	0,00	0,78	4.034.168,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449114	11,01	0,00	4.034.179,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449122	0,00	30,01	4.034.149,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449131	27,74	0,00	4.034.177,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449136	0,00	0,09	4.034.177,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449137	2,36	0,00	4.034.179,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449140	0,00	2,75	4.034.176,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449152	0,37	0,00	4.034.177,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449156	0,00	5,21	4.034.172,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449163	0,00	1,55	4.034.170,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449174	3,26	0,00	4.034.173,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449176	19,06	0,00	4.034.192,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449201	65,13	0,00	4.034.257,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449202	14,19	0,00	4.034.272,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449219	0,23	0,00	4.034.272,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449258	0,00	43,64	4.034.228,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449272	0,29	0,00	4.034.229,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449285	0,00	3,31	4.034.225,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449286	0,00	22,69	4.034.203,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449299	951,66	0,00	4.035.154,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449300	0,00	31,40	4.035.123,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449301	62,98	0,00	4.035.186,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449302	0,00	10,33	4.035.175,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449305	0,00	12,00	4.035.163,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449308	88,08	0,00	4.035.252,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449312	0,00	4,10	4.035.247,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449315	2.451,22	0,00	4.037.699,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449317	0,00	41,07	4.037.658,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449322	0,00	33,26	4.037.624,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449326	12,68	0,00	4.037.637,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449327	0,00	7,11	4.037.630,36 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449328	0,00	24,79	4.037.605,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449338	64,79	0,00	4.037.670,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449340	52,40	0,00	4.037.722,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.931.033,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449346	127,59	0,00	4.037.850,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449349	0,00	2,40	4.037.847,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449352	0,00	7,06	4.037.840,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449356	13,35	0,00	4.037.854,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449360	0,00	18,42	4.037.835,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449361	0,00	117,04	4.037.718,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449362	0,00	367,17	4.037.351,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449363	380,79	0,00	4.037.732,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449364	0,84	0,00	4.037.733,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449367	0,00	13,59	4.037.719,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449372	2.675,32	0,00	4.040.394,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449373	0,00	8,63	4.040.386,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449376	138,46	0,00	4.040.524,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449378	0,00	35,99	4.040.488,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449379	10,32	0,00	4.040.499,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449381	102,01	0,00	4.040.601,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449384	0,00	536,88	4.040.064,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449402	8,67	0,00	4.040.072,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449405	0,00	1,61	4.040.071,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449409	0,00	41,81	4.040.029,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449411	26,04	0,00	4.040.055,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449413	36,19	0,00	4.040.091,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449418	173,92	0,00	4.040.265,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449423	52,36	0,00	4.040.318,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449426	571,57	0,00	4.040.889,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449428	22,75	0,00	4.040.912,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449432	0,00	117,01	4.040.795,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449437	0,00	3.191,56	4.037.603,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449440	10,51	0,00	4.037.614,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449442	0,00	146,76	4.037.467,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449454	0,00	103,01	4.037.364,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449456	0,00	318,98	4.037.045,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449457	0,00	0,03	4.037.045,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449462	797,43	0,00	4.037.842,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.931.033,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449465	13,72	0,00	4.037.856,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449468	20,33	0,00	4.037.876,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449469	2,77	0,00	4.037.879,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449473	18,52	0,00	4.037.898,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449475	147,56	0,00	4.038.045,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449476	0,00	0,75	4.038.045,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449477	14,79	0,00	4.038.059,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449481	198,16	0,00	4.038.258,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449494	0,00	375,97	4.037.882,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449496	1,13	0,00	4.037.883,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449497	43,86	0,00	4.037.927,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449498	19,06	0,00	4.037.946,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449503	79,49	0,00	4.038.025,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449504	0,00	26,67	4.037.998,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449505	536,07	0,00	4.038.535,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449510	5,75	0,00	4.038.540,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449511	0,57	0,00	4.038.541,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449512	41,16	0,00	4.038.582,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449513	0,00	5,23	4.038.577,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449514	0,00	55,66	4.038.521,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449516	0,00	127,53	4.038.394,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449518	340,04	0,00	4.038.734,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449521	210,24	0,00	4.038.944,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449523	39,28	0,00	4.038.983,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449526	242,48	0,00	4.039.226,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449528	1.735,66	0,00	4.040.961,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449529	73,83	0,00	4.041.035,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449530	27,11	0,00	4.041.062,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449532	7,59	0,00	4.041.070,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449538	14,43	0,00	4.041.084,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449539	0,00	94,95	4.040.989,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449542	0,00	3,67	4.040.986,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449545	0,00	79,20	4.040.906,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449546	0,00	166,25	4.040.740,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.931.033,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449553	10,19	0,00	4.040.750,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449556	371,02	0,00	4.041.121,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449561	35,04	0,00	4.041.156,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449564	200,24	0,00	4.041.357,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449567	9,42	0,00	4.041.366,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449568	65,63	0,00	4.041.432,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449569	20,10	0,00	4.041.452,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449573	8,79	0,00	4.041.461,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449580	0,00	1.437,88	4.040.023,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449581	0,00	1.540,79	4.038.482,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449583	140,09	0,00	4.038.622,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449595	0,00	167,44	4.038.455,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449599	50,66	0,00	4.038.505,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449600	0,00	41,75	4.038.463,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449602	0,00	369,10	4.038.094,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449606	360,00	0,00	4.038.454,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449607	2.725,03	0,00	4.041.179,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449608	0,00	22,77	4.041.157,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449612	719,43	0,00	4.041.876,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449614	0,00	659,70	4.041.216,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449616	133,53	0,00	4.041.350,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449617	0,00	6,14	4.041.344,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449618	0,41	0,00	4.041.344,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449622	0,00	0,16	4.041.344,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449624	73,12	0,00	4.041.417,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449625	0,00	1,14	4.041.416,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449626	0,00	722,79	4.040.693,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449628	0,00	467,50	4.040.226,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449629	567,57	0,00	4.040.793,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449631	0,00	63,26	4.040.730,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449632	0,00	183,51	4.040.546,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449633	96,89	0,00	4.040.643,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449634	13,62	0,00	4.040.657,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449638	559,13	0,00	4.041.216,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.931.033,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449643	151,98	0,00	4.041.368,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449645	0,00	43,33	4.041.325,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449646	54,50	0,00	4.041.379,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449647	0,00	166,47	4.041.213,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449648	0,00	7,11	4.041.206,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449651	0,00	0,92	4.041.205,28 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449652	0,00	10,99	4.041.194,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449654	21,20	0,00	4.041.215,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449655	75,54	0,00	4.041.291,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449657	0,00	225,23	4.041.065,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449658	0,00	274,48	4.040.791,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449659	0,19	0,00	4.040.791,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449660	0,00	8,22	4.040.783,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449662	0,00	3,16	4.040.780,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449665	0,00	2,37	4.040.777,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449666	0,00	6,23	4.040.771,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449668	0,00	41,39	4.040.730,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449669	663,03	0,00	4.041.393,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449672	11,36	0,00	4.041.404,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449681	0,00	7,39	4.041.397,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449683	45,08	0,00	4.041.442,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449685	478,34	0,00	4.041.920,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449689	0,00	3,88	4.041.916,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449691	154,89	0,00	4.042.071,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449693	0,00	2,30	4.042.069,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449697	0,00	37,35	4.042.031,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449700	220,06	0,00	4.042.251,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449702	0,00	12,56	4.042.239,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449703	0,00	1,75	4.042.237,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449704	0,00	81,83	4.042.155,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449705	0,00	7,01	4.042.148,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449714	0,00	536,07	4.041.612,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449733	0,00	127,59	4.041.485,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449760	6,03	0,00	4.041.491,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.931.033,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449770	0,00	138,46	4.041.352,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449785	0,00	1.735,66	4.039.617,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449801	29,95	0,00	4.039.647,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449840	0,00	10,72	4.039.636,31 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449842	0,00	49,43	4.039.586,88 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449849	1,71	0,00	4.039.588,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449850	0,37	0,00	4.039.588,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449852	0,00	7,42	4.039.581,54 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449853	0,00	0,64	4.039.580,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449857	75,16	0,00	4.039.656,06 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449871	13,23	0,00	4.039.669,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449876	5,31	0,00	4.039.674,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449878	0,06	0,00	4.039.674,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449887	33,26	0,00	4.039.707,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449890	47,63	0,00	4.039.755,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449895	26,56	0,00	4.039.782,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449900	21,80	0,00	4.039.803,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449907	0,34	0,00	4.039.804,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449916	11,64	0,00	4.039.815,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449922	0,46	0,00	4.039.816,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449923	7,12	0,00	4.039.823,47 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449925	0,00	0,92	4.039.822,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449934	0,00	1,87	4.039.820,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449946	4,84	0,00	4.039.825,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449953	0,00	1,45	4.039.824,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449961	0,15	0,00	4.039.824,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449981	3,24	0,00	4.039.827,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449987	0,00	8,13	4.039.819,33 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449992	0,00	7,74	4.039.811,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450002	0,00	6,45	4.039.805,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450004	0,00	4,14	4.039.801,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450010	0,05	0,00	4.039.801,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450023	0,00	4,24	4.039.796,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450033	4,24	0,00	4.039.801,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.931.033,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450043	0,00	5,42	4.039.795,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450048	1,28	0,00	4.039.796,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450055	0,00	97,87	4.039.699,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450062	0,00	11,44	4.039.687,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450065	158,26	0,00	4.039.845,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450067	0,00	0,04	4.039.845,82 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450070	0,00	7,01	4.039.838,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450072	0,00	7,26	4.039.831,55 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450073	0,00	21,33	4.039.810,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450074	0,63	0,00	4.039.810,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450075	3,52	0,00	4.039.814,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450082	0,00	19,32	4.039.795,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450087	7,90	0,00	4.039.802,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450095	0,00	2,40	4.039.800,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450101	0,00	12,64	4.039.787,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450104	0,00	5,68	4.039.782,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450111	0,00	0,68	4.039.781,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450114	1,15	0,00	4.039.782,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450134	0,00	51,19	4.039.731,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450136	0,00	2,32	4.039.729,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450137	21,25	0,00	4.039.750,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450140	0,08	0,00	4.039.750,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450155	23,05	0,00	4.039.773,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450157	0,00	0,02	4.039.773,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450164	30,41	0,00	4.039.803,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450169	0,00	7,55	4.039.796,41 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450170	0,00	75,81	4.039.720,60 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450177	0,00	1,11	4.039.719,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450180	0,00	38,81	4.039.680,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450190	0,17	0,00	4.039.680,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450204	0,00	12,60	4.039.668,25 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450205	1,38	0,00	4.039.669,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450211	20,96	0,00	4.039.690,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450212	0,00	0,56	4.039.690,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.931.033,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450221	0,00	1,93	4.039.688,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450223	0,00	10,29	4.039.677,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450224	0,00	6,46	4.039.671,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450226	7,69	0,00	4.039.679,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450230	30,91	0,00	4.039.709,95 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450232	1,20	0,00	4.039.711,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450239	0,00	0,13	4.039.711,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450240	0,00	59,53	4.039.651,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450245	0,00	62,98	4.039.588,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450246	0,00	0,52	4.039.587,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450247	370,59	0,00	4.039.958,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450264	1,52	0,00	4.039.960,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450268	3,12	0,00	4.039.963,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450277	0,00	24,79	4.039.938,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450280	0,00	1,78	4.039.936,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450289	0,73	0,00	4.039.937,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450294	61,52	0,00	4.039.998,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450295	0,00	4,46	4.039.994,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450298	0,00	2,95	4.039.991,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450302	1,83	0,00	4.039.993,32 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450307	4,02	0,00	4.039.997,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450311	0,00	0,53	4.039.996,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450322	0,00	24,00	4.039.972,81 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450324	0,00	3,43	4.039.969,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450325	0,00	2,39	4.039.966,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450328	0,00	1,10	4.039.965,89 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450329	0,00	0,38	4.039.965,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450335	0,00	182,29	4.039.783,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450336	72,05	0,00	4.039.855,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450337	0,00	9,56	4.039.845,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450340	77,94	0,00	4.039.923,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450341	3.191,56	0,00	4.043.115,21 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450342	26,70	0,00	4.043.141,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450344	0,00	128,08	4.043.013,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.931.033,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450345	0,00	571,57	4.042.442,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450347	0,00	11,36	4.042.430,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450348	0,00	0,75	4.042.430,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450358	0,00	33,97	4.042.396,18 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450359	0,00	11,52	4.042.384,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450366	0,37	0,00	4.042.385,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450368	0,00	14,79	4.042.370,24 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450374	0,00	11,17	4.042.359,07 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450375	11,76	0,00	4.042.370,83 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450376	50,10	0,00	4.042.420,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450379	34,92	0,00	4.042.455,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450382	0,72	0,00	4.042.456,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450403	76,87	0,00	4.042.533,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450405	0,00	0,28	4.042.533,16 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450406	0,77	0,00	4.042.533,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450407	46,75	0,00	4.042.580,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450409	10,00	0,00	4.042.590,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450412	0,00	0,85	4.042.589,83 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450413	0,20	0,00	4.042.590,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450414	0,00	40,92	4.042.549,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450415	1,54	0,00	4.042.550,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450417	0,00	1,52	4.042.549,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450426	0,00	12,60	4.042.536,53 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450427	2,17	0,00	4.042.538,70 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450429	0,00	19,28	4.042.519,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450430	0,00	2,72	4.042.516,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450431	0,00	15,67	4.042.501,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450432	0,00	15,90	4.042.485,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450442	0,00	154,60	4.042.330,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450445	3,96	0,00	4.042.334,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450455	3,59	0,00	4.042.338,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450456	356,26	0,00	4.042.694,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450463	61,74	0,00	4.042.756,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450466	0,00	27,95	4.042.728,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.931.033,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450468	0,00	18,98	4.042.709,15 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450469	1.510,38	0,00	4.044.219,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450470	0,00	106,74	4.044.112,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450471	3,54	0,00	4.044.116,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450474	0,24	0,00	4.044.116,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450480	0,00	6,22	4.044.110,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450481	0,26	0,00	4.044.110,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450482	0,42	0,00	4.044.111,03 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450485	0,00	0,39	4.044.110,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450487	0,00	505,41	4.043.605,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450488	26,38	0,00	4.043.631,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450489	164,33	0,00	4.043.795,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450491	1,85	0,00	4.043.797,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450493	0,00	1,74	4.043.796,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450496	0,00	0,21	4.043.795,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450497	0,00	7,76	4.043.788,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450498	0,00	0,17	4.043.787,91 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450499	0,00	1,26	4.043.786,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450501	0,00	7,50	4.043.779,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450510	0,00	42,72	4.043.736,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450514	0,29	0,00	4.043.736,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450516	55,26	0,00	4.043.791,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450517	0,00	8,14	4.043.783,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450518	114,93	0,00	4.043.898,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450521	18,96	0,00	4.043.917,73 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450532	0,00	49,08	4.043.868,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450537	8,22	0,00	4.043.876,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450548	1,74	0,00	4.043.878,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450557	0,00	331,82	4.043.546,79 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450561	1,49	0,00	4.043.548,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450570	0,00	11,97	4.043.536,31 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450571	0,00	1,43	4.043.534,88 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450572	17,80	0,00	4.043.552,68 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450573	0,00	10,55	4.043.542,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.931.033,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450578	0,00	10,45	4.043.531,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450579	1,69	0,00	4.043.533,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450581	0,00	0,80	4.043.532,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450582	0,00	2,13	4.043.530,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450583	0,05	0,00	4.043.530,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450595	0,00	1,92	4.043.528,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450598	0,00	0,14	4.043.528,43 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450600	0,00	1,16	4.043.527,27 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450608	9,71	0,00	4.043.536,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450614	4,48	0,00	4.043.541,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450618	0,00	4,12	4.043.537,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450622	8,37	0,00	4.043.545,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450628	5,70	0,00	4.043.551,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450632	0,00	6,86	4.043.544,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450638	0,00	2,18	4.043.542,37 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450639	0,00	5,30	4.043.537,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450642	0,00	2,96	4.043.534,11 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450646	14,51	0,00	4.043.548,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450661	0,00	25,87	4.043.522,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450665	0,00	2,33	4.043.520,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450668	0,00	6,88	4.043.513,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450670	0,00	13,34	4.043.500,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450683	0,00	0,98	4.043.499,22 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450685	0,00	4,16	4.043.495,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450691	0,00	12,26	4.043.482,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450693	0,00	7,60	4.043.475,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450696	0,00	91,24	4.043.383,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450698	10,93	0,00	4.043.394,89 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450703	1,29	0,00	4.043.396,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450711	0,00	140,05	4.043.256,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450713	0,00	79,52	4.043.176,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450719	0,00	10,51	4.043.166,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450724	2,21	0,00	4.043.168,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450729	83,92	0,00	4.043.252,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.931.033,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450740	0,00	2,83	4.043.249,40 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450743	0,00	1,32	4.043.248,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450746	3,25	0,00	4.043.251,33 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450747	0,00	100,68	4.043.150,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450748	0,00	1,04	4.043.149,61 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450750	0,00	0,04	4.043.149,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450753	0,01	0,00	4.043.149,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450758	0,29	0,00	4.043.149,87 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450759	0,00	0,02	4.043.149,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450760	0,00	0,01	4.043.149,84 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450761	0,57	0,00	4.043.150,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450763	0,09	0,00	4.043.150,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450764	0,07	0,00	4.043.150,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450771	0,00	0,04	4.043.150,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450772	0,14	0,00	4.043.150,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450773	0,00	0,04	4.043.150,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450776	0,57	0,00	4.043.151,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450777	0,05	0,00	4.043.151,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450790	0,00	0,03	4.043.151,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450793	0,03	0,00	4.043.151,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450794	0,14	0,00	4.043.151,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450795	0,00	0,01	4.043.151,38 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450798	0,00	0,01	4.043.151,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450799	0,00	0,02	4.043.151,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450800	0,79	0,00	4.043.152,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450801	0,38	0,00	4.043.152,52 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450806	0,05	0,00	4.043.152,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450809	0,79	0,00	4.043.153,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450815	0,15	0,00	4.043.153,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450816	0,11	0,00	4.043.153,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450817	0,00	0,04	4.043.153,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450820	0,00	0,05	4.043.153,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450823	0,63	0,00	4.043.154,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450825	0,11	0,00	4.043.154,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.931.033,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450826	0,00	110,61	4.043.043,66 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450827	0,00	0,12	4.043.043,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450828	0,77	0,00	4.043.044,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450829	0,00	0,06	4.043.044,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450831	0,00	0,05	4.043.044,20 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450835	0,00	0,12	4.043.044,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450836	0,00	0,05	4.043.044,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450837	0,05	0,00	4.043.044,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450838	0,00	0,02	4.043.044,06 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450845	0,11	0,00	4.043.044,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450847	6,09	0,00	4.043.050,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450848	0,79	0,00	4.043.051,05 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450851	0,14	0,00	4.043.051,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450852	0,00	0,02	4.043.051,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450853	2,59	0,00	4.043.053,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450854	1,33	0,00	4.043.055,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450855	0,00	0,01	4.043.055,08 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450857	0,00	0,01	4.043.055,07 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450859	0,79	0,00	4.043.055,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450861	0,00	0,05	4.043.055,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450864	0,09	0,00	4.043.055,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450866	0,14	0,00	4.043.056,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450867	0,46	0,00	4.043.056,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450868	0,01	0,00	4.043.056,51 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450875	0,00	0,32	4.043.056,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450876	0,79	0,00	4.043.056,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450877	0,00	0,08	4.043.056,90 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450878	0,11	0,00	4.043.057,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450879	1,71	0,00	4.043.058,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450883	0,00	0,02	4.043.058,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450884	0,00	0,01	4.043.058,69 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450885	0,00	0,12	4.043.058,57 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450886	0,00	0,06	4.043.058,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450887	0,00	0,32	4.043.058,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.931.033,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450889	1,57	0,00	4.043.059,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450891	0,00	0,12	4.043.059,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450895	0,29	0,00	4.043.059,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450898	0,22	0,00	4.043.060,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450899	6,09	0,00	4.043.066,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450900	0,00	0,01	4.043.066,23 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450901	1,26	0,00	4.043.067,49 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450904	0,05	0,00	4.043.067,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450906	0,76	0,00	4.043.068,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450907	0,46	0,00	4.043.068,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450908	0,00	0,02	4.043.068,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450909	0,00	0,02	4.043.068,72 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450911	0,07	0,00	4.043.068,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450913	0,00	0,08	4.043.068,71 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450915	0,00	0,13	4.043.068,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450918	0,03	0,00	4.043.068,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450920	0,00	0,12	4.043.068,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450922	0,05	0,00	4.043.068,54 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450925	0,00	0,01	4.043.068,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450928	0,21	0,00	4.043.068,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450929	1,52	0,00	4.043.070,26 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450930	0,00	0,12	4.043.070,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450931	0,00	110,61	4.042.959,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450932	0,03	0,00	4.042.959,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450933	0,29	0,00	4.042.959,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450936	0,79	0,00	4.042.960,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450939	0,01	0,00	4.042.960,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450941	0,00	0,05	4.042.960,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450942	0,79	0,00	4.042.961,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450943	0,11	0,00	4.042.961,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450944	6,09	0,00	4.042.967,59 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450945	0,00	0,01	4.042.967,58 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450946	0,00	0,03	4.042.967,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450949	0,00	0,02	4.042.967,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.931.033,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450952	0,62	0,00	4.042.968,15 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450954	0,03	0,00	4.042.968,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450955	0,11	0,00	4.042.968,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450958	0,01	0,00	4.042.968,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450959	0,79	0,00	4.042.969,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450962	0,95	0,00	4.042.970,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450963	0,00	0,01	4.042.970,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450964	0,00	0,01	4.042.970,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450965	6,09	0,00	4.042.976,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450966	0,00	0,08	4.042.976,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450967	12,10	0,00	4.042.988,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450968	0,00	0,11	4.042.988,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450969	0,07	0,00	4.042.988,09 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450971	0,00	0,12	4.042.987,97 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450972	0,79	0,00	4.042.988,76 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450973	0,00	0,01	4.042.988,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450974	0,00	0,02	4.042.988,73 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450975	0,77	0,00	4.042.989,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450978	0,14	0,00	4.042.989,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450981	0,00	0,12	4.042.989,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450982	0,00	0,05	4.042.989,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450984	1,10	0,00	4.042.990,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450985	0,00	0,13	4.042.990,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450986	0,79	0,00	4.042.991,23 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450988	0,14	0,00	4.042.991,37 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450989	0,01	0,00	4.042.991,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450990	0,02	0,00	4.042.991,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450991	0,13	0,00	4.042.991,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450992	0,00	0,01	4.042.991,52 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450993	0,11	0,00	4.042.991,63 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450996	0,03	0,00	4.042.991,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450997	0,00	0,12	4.042.991,54 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450998	0,00	0,12	4.042.991,42 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451001	0,77	0,00	4.042.992,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.931.033,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16451002	0,00	0,02	4.042.992,17 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451005	1,33	0,00	4.042.993,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451006	0,00	0,01	4.042.993,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451007	0,00	0,01	4.042.993,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451009	0,00	0,02	4.042.993,46 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451010	0,00	0,14	4.042.993,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451011	6,09	0,00	4.042.999,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451015	0,38	0,00	4.042.999,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451016	0,00	0,01	4.042.999,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451020	0,79	0,00	4.043.000,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451024	0,14	0,00	4.043.000,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451025	0,79	0,00	4.043.001,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451027	0,11	0,00	4.043.001,61 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451029	0,46	0,00	4.043.002,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451031	0,00	0,04	4.043.002,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451033	0,00	0,02	4.043.002,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451035	0,00	0,01	4.043.002,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451036	0,00	0,05	4.043.001,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451040	0,00	0,02	4.043.001,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451041	0,05	0,00	4.043.001,98 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451045	0,62	0,00	4.043.002,60 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451046	0,00	0,04	4.043.002,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451049	0,00	0,01	4.043.002,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451050	0,11	0,00	4.043.002,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451051	0,79	0,00	4.043.003,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451053	0,00	0,01	4.043.003,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451055	0,14	0,00	4.043.003,58 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451056	0,00	0,02	4.043.003,56 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451061	0,79	0,00	4.043.004,35 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451063	0,00	0,10	4.043.004,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451067	0,00	0,01	4.043.004,24 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451069	0,38	0,00	4.043.004,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451070	0,79	0,00	4.043.005,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451072	0,00	0,04	4.043.005,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.931.033,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16451076	0,76	0,00	4.043.006,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451077	0,00	0,01	4.043.006,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451078	1,05	0,00	4.043.007,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451080	0,11	0,00	4.043.007,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451084	0,00	0,02	4.043.007,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451085	0,00	0,01	4.043.007,25 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451087	6,09	0,00	4.043.013,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451090	0,00	0,05	4.043.013,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451092	0,62	0,00	4.043.013,91 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451093	0,03	0,00	4.043.013,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451095	0,14	0,00	4.043.014,08 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451096	0,05	0,00	4.043.014,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451097	0,03	0,00	4.043.014,16 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451099	0,00	0,01	4.043.014,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451100	0,00	0,04	4.043.014,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451101	0,46	0,00	4.043.014,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451102	0,05	0,00	4.043.014,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451103	0,38	0,00	4.043.015,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451105	0,79	0,00	4.043.015,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451107	0,14	0,00	4.043.015,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451108	0,00	0,01	4.043.015,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451114	0,00	0,01	4.043.015,91 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451116	0,11	0,00	4.043.016,02 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451119	0,79	0,00	4.043.016,81 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451123	0,00	0,05	4.043.016,76 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451128	0,00	0,01	4.043.016,75 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451129	0,38	0,00	4.043.017,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451131	0,00	0,02	4.043.017,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451133	0,79	0,00	4.043.017,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451134	0,00	0,04	4.043.017,86 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451135	0,00	0,01	4.043.017,85 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451136	0,15	0,00	4.043.018,00 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451138	0,14	0,00	4.043.018,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451139	0,00	0,01	4.043.018,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.931.033,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16451143	0,05	0,00	4.043.018,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451146	0,47	0,00	4.043.018,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451147	0,00	0,05	4.043.018,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451149	0,11	0,00	4.043.018,71 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451155	0,03	0,00	4.043.018,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451157	81,83	0,00	4.043.100,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451158	0,00	140,09	4.042.960,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451159	94,95	0,00	4.043.055,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451161	0,00	797,43	4.042.258,00 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451162	0,00	65,63	4.042.192,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451164	117,04	0,00	4.042.309,41 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451165	22,14	0,00	4.042.331,55 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451166	104,55	0,00	4.042.436,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451167	166,47	0,00	4.042.602,57 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451168	182,29	0,00	4.042.784,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451169	2,36	0,00	4.042.787,22 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451170	127,53	0,00	4.042.914,75 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451171	0,38	0,00	4.042.915,13 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451173	0,79	0,00	4.042.915,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451176	6,09	0,00	4.042.922,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451177	0,29	0,00	4.042.922,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451178	0,00	0,01	4.042.922,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451179	0,11	0,00	4.042.922,40 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451180	0,03	0,00	4.042.922,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451181	0,00	0,10	4.042.922,33 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451182	0,00	0,01	4.042.922,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451183	0,46	0,00	4.042.922,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451187	0,00	0,04	4.042.922,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451188	0,00	0,12	4.042.922,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451189	0,00	0,12	4.042.922,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451190	0,79	0,00	4.042.923,29 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451191	0,00	0,02	4.042.923,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451192	0,00	0,01	4.042.923,26 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451196	0,00	0,12	4.042.923,14 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.931.033,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16451198	0,00	0,01	4.042.923,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451201	0,29	0,00	4.042.923,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451202	0,62	0,00	4.042.924,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451203	0,00	0,10	4.042.923,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451205	0,00	0,02	4.042.923,92 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451208	0,38	0,00	4.042.924,30 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451209	0,00	0,01	4.042.924,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451210	6,09	0,00	4.042.930,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451211	0,79	0,00	4.042.931,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451212	0,03	0,00	4.042.931,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451213	0,00	0,01	4.042.931,19 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451215	0,63	0,00	4.042.931,82 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451217	0,11	0,00	4.042.931,93 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451218	0,00	0,12	4.042.931,81 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451219	0,00	0,04	4.042.931,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451220	0,00	360,00	4.042.571,77 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451221	0,00	2,43	4.042.569,34 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451222	0,00	47,39	4.042.521,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451223	0,00	73,68	4.042.448,27 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451224	29,04	0,00	4.042.477,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451225	0,00	749,38	4.041.727,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451226	0,00	49,45	4.041.678,48 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451227	5,53	0,00	4.041.684,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451228	7,42	0,00	4.041.691,43 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451229	0,00	371,75	4.041.319,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451230	0,00	571,18	4.040.748,50 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451232	54,69	0,00	4.040.803,19 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451233	0,00	14,45	4.040.788,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451235	0,00	7,59	4.040.781,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451236	43,33	0,00	4.040.824,48 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451238	0,00	13,35	4.040.811,13 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451239	0,00	2.454,14	4.038.356,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451240	0,00	437,98	4.037.919,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451241	0,00	3,34	4.037.915,67 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.931.033,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16451242	5,23	0,00	4.037.920,90 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451243	267,75	0,00	4.038.188,65 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451244	389,20	0,00	4.038.577,85 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451245	15,11	0,00	4.038.592,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451246	0,00	8,67	4.038.584,29 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451247	3,91	0,00	4.038.588,20 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451248	0,00	68,56	4.038.519,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451249	0,00	217,53	4.038.302,11 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451250	0,00	79,49	4.038.222,62 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451251	0,00	119,40	4.038.103,22 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451252	367,17	0,00	4.038.470,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451253	72,38	0,00	4.038.542,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451255	0,00	114,33	4.038.428,44 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451256	0,00	3,49	4.038.424,95 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451257	0,00	48,85	4.038.376,10 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451258	53,43	0,00	4.038.429,53 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451260	181,41	0,00	4.038.610,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451261	0,00	21,20	4.038.589,74 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451262	26,43	0,00	4.038.616,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451263	360,90	0,00	4.038.977,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451264	43,17	0,00	4.039.020,24 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451265	103,14	0,00	4.039.123,38 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451266	399,93	0,00	4.039.523,31 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451267	49,49	0,00	4.039.572,80 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451268	3,16	0,00	4.039.575,96 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451269	28,43	0,00	4.039.604,39 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451272	0,00	18,52	4.039.585,87 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451273	369,10	0,00	4.039.954,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451275	0,00	170,85	4.039.784,12 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451278	985,55	0,00	4.040.769,67 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451279	0,00	52,07	4.040.717,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451280	0,00	2.859,96	4.037.857,64 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451281	0,00	226,94	4.037.630,70 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451282	0,00	1,35	4.037.629,35 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.931.033,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16451283	35,99	0,00	4.037.665,34 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451285	750,94	0,00	4.038.416,28 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451286	5,50	0,00	4.038.421,78 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451287	0,00	1.133,95	4.037.287,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451288	0,00	2.725,03	4.034.562,80 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451289	0,00	242,48	4.034.320,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451290	0,00	20,33	4.034.299,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451291	0,00	2,36	4.034.297,63 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451293	8,14	0,00	4.034.305,77 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451294	5,89	0,00	4.034.311,66 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451295	2.101,52	0,00	4.036.413,18 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451296	0,00	559,13	4.035.854,05 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451297	0,00	663,03	4.035.191,02 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451300	274,48	0,00	4.035.465,50 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451301	0,00	29,57	4.035.435,93 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451302	0,00	3,25	4.035.432,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451303	0,00	14,47	4.035.418,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451304	0,00	573,68	4.034.844,53 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451305	16,31	0,00	4.034.860,84 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451306	0,00	18,90	4.034.841,94 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451307	0,00	102,90	4.034.739,04 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451308	55,88	0,00	4.034.794,92 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451309	455,87	0,00	4.035.250,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451310	166,25	0,00	4.035.417,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451311	12,00	0,00	4.035.429,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451312	0,00	511,15	4.034.917,89 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451314	5,73	0,00	4.034.923,62 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451315	63,26	0,00	4.034.986,88 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451316	0,00	53,67	4.034.933,21 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451320	0,00	33,62	4.034.899,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451321	0,00	11,60	4.034.887,99 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451322	0,00	5,31	4.034.882,68 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451324	0,00	176,72	4.034.705,96 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451326	2,01	0,00	4.034.707,97 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100076 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.931.033,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16451327	0,00	0,19	4.034.707,78 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451328	26,67	0,00	4.034.734,45 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451329	0,00	20,80	4.034.713,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451330	0,00	220,06	4.034.493,59 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451331	375,97	0,00	4.034.869,56 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451333	0,00	104,55	4.034.765,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451334	3,11	0,00	4.034.768,12 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451335	0,00	363,09	4.034.405,03 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451339	0,00	160,73	4.034.244,30 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451340	0,00	47,75	4.034.196,55 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451341	0,00	157,04	4.034.039,51 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451342	0,00	217,14	4.033.822,37 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451343	0,00	371,39	4.033.450,98 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451344	25,01	0,00	4.033.475,99 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451345	7,11	0,00	4.033.483,10 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451346	54,07	0,00	4.033.537,17 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451347	0,00	3,72	4.033.533,45 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451348	75,19	0,00	4.033.608,64 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451349	3,15	0,00	4.033.611,79 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451350	66,22	0,00	4.033.678,01 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451351	65,35	0,00	4.033.743,36 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451352	0,00	68,04	4.033.675,32 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451353	722,79	0,00	4.034.398,11 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451354	0,00	187,62	4.034.210,49 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451355	0,00	133,84	4.034.076,65 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451356	0,00	22,18	4.034.054,47 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451359	0,00	29,04	4.034.025,43 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451360	0,00	20,04	4.034.005,39 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451363	0,00	0,99	4.034.004,40 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451364	4,32	0,00	4.034.008,72 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451366	13,22	0,00	4.034.021,94 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39178	16464981	3,42	0,00	4.034.025,36 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
			<b>1.141.703,03</b>	<b>38.711,58</b>	<b>4.034.025,36 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>





Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 100262 3.2.1.30.01.029 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE **Saldo Anterior:** 3.562,36 D

	<b>895,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.458,34 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE</b>
--	---------------	-------------	--

**Conta Analítica:** 102008 3.2.1.30.02.001 - PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 5.872,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2024	39146	16451369	16.438,56	0,00	22.310,56 D INVENTÁRIO Nº 35148 DO MÊS 09/2024
	39146	16451370	26.597,10	0,00	48.907,66 D INVENTÁRIO Nº 35148 DO MÊS 09/2024
19/09/2024	39146	16451384	13.114,75	0,00	62.022,41 D INVENTÁRIO Nº 35416 DO MÊS 09/2024
			<b>56.150,41</b>	<b>0,00</b>	<b>62.022,41 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>56.150,41</b>	<b>0,00</b>	<b>62.022,41 D &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO</b>

**Conta Analítica:** 102006 3.2.1.30.02.002 - (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 29.932,72 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
05/09/2024	39146	16451371	0,00	14.700,00	44.632,72 C INVENTÁRIO Nº 35148 DO MÊS 09/2024
	39146	16451372	0,00	26.518,50	71.151,22 C INVENTÁRIO Nº 35148 DO MÊS 09/2024
10/09/2024	39146	16451373	0,00	149,53	71.300,75 C INVENTÁRIO Nº 35226 DO MÊS 09/2024
	39146	16451374	0,00	80.036,00	151.336,75 C INVENTÁRIO Nº 35227 DO MÊS 09/2024
17/09/2024	39146	16451375	0,00	325,32	151.662,07 C INVENTÁRIO Nº 35331 DO MÊS 09/2024
	39146	16451376	0,00	850,50	152.512,57 C INVENTÁRIO Nº 35342 DO MÊS 09/2024
	39146	16451377	0,00	33,00	152.545,57 C INVENTÁRIO Nº 35342 DO MÊS 09/2024
	39146	16451378	0,00	6.804,00	159.349,57 C INVENTÁRIO Nº 35343 DO MÊS 09/2024
	39146	16451379	0,00	791,80	160.141,37 C INVENTÁRIO Nº 35350 DO MÊS 09/2024
18/09/2024	39146	16451380	0,00	177,00	160.318,37 C INVENTÁRIO Nº 35382 DO MÊS 09/2024
	39146	16451381	0,00	173,50	160.491,87 C INVENTÁRIO Nº 35382 DO MÊS 09/2024
	39146	16451382	0,00	6.574,12	167.065,99 C INVENTÁRIO Nº 35389 DO MÊS 09/2024
19/09/2024	39146	16451383	0,00	702,25	167.768,24 C INVENTÁRIO Nº 35416 DO MÊS 09/2024
20/09/2024	39146	16451385	0,00	9.504,47	177.272,71 C INVENTÁRIO Nº 35441 DO MÊS 09/2024
			<b>0,00</b>	<b>147.339,99</b>	<b>177.272,71 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>147.339,99</b>	<b>177.272,71 C &lt;&lt;&lt;===== Saldo da Conta: (-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE HUGO</b>

**Conta Analítica:** 102007 3.2.1.30.02.003 - BAIXA DE ESTOQUE HUGO **Saldo Anterior:** 23.535,18 D

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 23.535,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448473	17,24	0,00	23.552,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448479	6,16	0,00	23.558,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448723	1,23	0,00	23.559,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448864	22,28	0,00	23.582,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448871	18,54	0,00	23.600,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448876	0,79	0,00	23.601,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448878	7,16	0,00	23.608,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448884	13,02	0,00	23.621,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448934	0,40	0,00	23.622,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448952	15,55	0,00	23.637,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448955	0,41	0,00	23.637,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448960	2,68	0,00	23.640,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448980	1,56	0,00	23.642,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448988	2,11	0,00	23.644,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16448991	2,47	0,00	23.646,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449007	1,28	0,00	23.648,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449010	5,15	0,00	23.653,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449017	13,40	0,00	23.666,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449021	3,37	0,00	23.669,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449029	7,21	0,00	23.677,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449032	15,62	0,00	23.692,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449034	5,20	0,00	23.698,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449040	524,99	0,00	24.223,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449043	1,18	0,00	24.224,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449095	0,84	0,00	24.225,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449098	8,67	0,00	24.233,69 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449100	10,71	0,00	24.244,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449119	2,46	0,00	24.246,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449130	3,72	0,00	24.250,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449143	1,43	0,00	24.252,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449148	5,15	0,00	24.257,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449159	4,83	0,00	24.261,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449180	17,31	0,00	24.279,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449185	10,54	0,00	24.289,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 23.535,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449191	13,88	0,00	24.303,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449200	0,06	0,00	24.303,78 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449204	0,07	0,00	24.303,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449221	14,33	0,00	24.318,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449225	11,44	0,00	24.329,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449261	0,90	0,00	24.330,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449263	23,92	0,00	24.354,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449274	4,16	0,00	24.358,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449279	1,47	0,00	24.360,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449298	45,34	0,00	24.405,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449324	1,18	0,00	24.406,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449332	8,66	0,00	24.415,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449343	5,15	0,00	24.420,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449351	144,52	0,00	24.564,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449353	0,23	0,00	24.565,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449371	1,91	0,00	24.567,06 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449393	1,99	0,00	24.569,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449399	4,06	0,00	24.573,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449416	3.709,43	0,00	28.282,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449419	0,41	0,00	28.282,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449431	281,47	0,00	28.564,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449460	10,71	0,00	28.575,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449464	7,08	0,00	28.582,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449486	0,31	0,00	28.582,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449549	583,50	0,00	29.166,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449554	275,84	0,00	29.441,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449591	18,54	0,00	29.460,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449650	3,15	0,00	29.463,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449743	2.605,01	0,00	32.068,56 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449928	68,38	0,00	32.136,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449972	2,39	0,00	32.139,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449979	0,54	0,00	32.139,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450040	91,95	0,00	32.231,82 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450094	8,81	0,00	32.240,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 23.535,18 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450106	2,72	0,00	32.243,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450152	0,80	0,00	32.244,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450215	8,66	0,00	32.252,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450255	15,37	0,00	32.268,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450314	3,98	0,00	32.272,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450319	14,77	0,00	32.286,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450356	5,57	0,00	32.292,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450391	202,78	0,00	32.495,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450419	1,10	0,00	32.496,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450435	55,51	0,00	32.551,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450441	34,62	0,00	32.586,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450446	3,58	0,00	32.590,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450453	10,71	0,00	32.600,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450506	5,35	0,00	32.606,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450523	0,71	0,00	32.606,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450529	48,54	0,00	32.655,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450531	4,56	0,00	32.659,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450556	491,36	0,00	33.151,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450565	1,18	0,00	33.152,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450589	8,94	0,00	33.161,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450648	2,46	0,00	33.163,90 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450686	1,73	0,00	33.165,63 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450705	4,01	0,00	33.169,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450709	10,87	0,00	33.180,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450726	15,62	0,00	33.196,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450735	6,20	0,00	33.202,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450784	38,06	0,00	33.240,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450856	0,19	0,00	33.240,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450865	29,56	0,00	33.270,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450927	81,85	0,00	33.351,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450934	39,41	0,00	33.391,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450938	0,32	0,00	33.391,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450940	1,09	0,00	33.392,81 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16450956	9,57	0,00	33.402,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 23.535,18 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16450961	2,14	0,00	33.404,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451012	1,82	0,00	33.406,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451021	3,69	0,00	33.410,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			<b>9.874,85</b>	<b>0,00</b>	<b>33.410,03 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>9.874,85</b>	<b>0,00</b>	<b>33.410,03 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: BAIXA DE ESTOQUE HUGO</b>

Conta Analítica: 100311 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 180.000,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39320	16542996	0,00	180.000,00	0,00 D REVERSAO SERV. EQUATORIAL 08/2024
	39339	16550490	172.409,69	0,00	172.409,69 D PROV. SERV. EQUATORIAL 06/2024
	39339	16550490	180.000,00	0,00	352.409,69 D PROV. SERV. EQUATORIAL 09/2024
	39339	16550490	157.569,98	0,00	509.979,67 D PROV. SERV. EQUATORIAL 07/2024
	39339	16550490	177.234,01	0,00	687.213,68 D PROV. SERV. EQUATORIAL 08/2024
			<b>687.213,68</b>	<b>180.000,00</b>	<b>687.213,68 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>687.213,68</b>	<b>180.000,00</b>	<b>687.213,68 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA</b>

Conta Analítica: 100312 3.2.1.30.03.002 - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 385.759,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39320	16542996	0,00	374.931,21	10.828,63 D REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39320	16542996	0,00	10.828,63	0,00 D REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39321	16542999	374.931,21	0,00	374.931,21 D RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39321	16542999	10.828,63	0,00	385.759,84 D RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
			<b>385.759,84</b>	<b>385.759,84</b>	<b>385.759,84 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>385.759,84</b>	<b>385.759,84</b>	<b>385.759,84 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>

Conta Analítica: 100115 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 692.530,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39320	16542996	0,00	182.463,78	510.066,60 D REVERSAO SERV. SANEAGO 08/2024
	39339	16550490	182.463,78	0,00	692.530,38 D PROV. SERV. SANEAGO 09/2024
			<b>182.463,78</b>	<b>182.463,78</b>	<b>692.530,38 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100115 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 692.530,38 D

182.463,78      182.463,78      692.530,38 D <<===== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 100117 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 118.700,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/09/2024	39307	16535147	9.403,07	0,00	128.103,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 627
	39307	16535217	26.990,98	0,00	155.094,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA 628
			<u>36.394,05</u>	<u>0,00</u>	<u>155.094,85 D</u> <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			<u>36.394,05</u>	<u>0,00</u>	<u>155.094,85 D</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 100108 3.2.1.30.03.006 - TELEFONIA FIXA

Saldo Anterior: 7.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/09/2024	39307	16535225	4.173,08	0,00	11.173,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240717670191
	39307	16535412	8.395,64	0,00	19.568,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240817732697
	39307	16535479	8.172,94	0,00	27.741,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 240917797107
30/09/2024	39320	16542996	0,00	7.000,00	20.741,66 D REVERSAO SERV. OI TELECOMUNICACAO 08/2024
	39339	16550490	7.000,00	0,00	27.741,66 D PROV. SERV. OI TELECOMUNICACAO 09/2024
			<u>27.741,66</u>	<u>7.000,00</u>	<u>27.741,66 D</u> <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			<u>27.741,66</u>	<u>7.000,00</u>	<u>27.741,66 D</u> <<===== Saldo da Conta: TELEFONIA FIXA

Conta Analítica: 105450 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS

Saldo Anterior: 100.868,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	38738	16505193	26.389,80	0,00	127.258,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19209
	38738	16505403	52.398,45	0,00	179.656,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19206
	38738	16505405	3.999,60	0,00	183.656,05 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19208
	38738	16505462	9.374,60	0,00	193.030,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19207
	39320	16542996	0,00	42.069,47	150.961,18 D REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39321	16542999	42.069,47	0,00	193.030,65 D RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39339	16550490	89.954,32	0,00	282.984,97 D PROV. SERV. RECOL 09/2024
			<u>224.186,24</u>	<u>42.069,47</u>	<u>282.984,97 D</u> <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			<u>224.186,24</u>	<u>42.069,47</u>	<u>282.984,97 D</u> <<===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105451 3.2.1.30.03.009 - INTERNET

Saldo Anterior: 3.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39320	16542996	0,00	3.000,00	0,00 D REVERSAO SERV. ALGAR TELECOM 08/2024
	39339	16550490	3.000,00	0,00	3.000,00 D PROV. SERV. ALGAR TELECOM 08/2024
	39339	16550490	3.000,00	0,00	6.000,00 D PROV. SERV. ALGAR TELECOM 09/2024
			<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: INTERNET</b>

Conta Analítica: 100313 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 757.878,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	38738	5	378.939,15	0,00	1.136.817,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE OPY SERVIÇOS HOSPITALARES SA 24
	39320	16542996	0,00	378.939,15	757.878,30 D REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39321	16542999	378.939,15	0,00	1.136.817,45 D RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39339	16550490	378.939,15	0,00	1.515.756,60 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
			<b>1.136.817,45</b>	<b>378.939,15</b>	<b>1.515.756,60 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>1.136.817,45</b>	<b>378.939,15</b>	<b>1.515.756,60 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL</b>

Conta Analítica: 100315 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 54.289,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2024	39307	16535335	1.980,00	0,00	56.269,64 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTECCMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA 841
30/09/2024	39320	16542996	0,00	17.319,80	38.949,84 D REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39320	16542996	0,00	5.462,76	33.487,08 D REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39321	16542999	17.319,80	0,00	50.806,88 D RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39321	16542999	5.462,76	0,00	56.269,64 D RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
			<b>24.762,56</b>	<b>22.782,56</b>	<b>56.269,64 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>24.762,56</b>	<b>22.782,56</b>	<b>56.269,64 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS</b>

Conta Analítica: 101963 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO EVENTUAL

Saldo Anterior: 147.730,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16449259	10.394,81	0,00	158.125,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16449732	76,44	0,00	158.202,04 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
	39144	16451362	0,00	76,44	158.125,60 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 101963 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO EVENTUAL

Saldo Anterior: 147.730,79 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39178	16464981	0,00	0,01	158.125,59 D MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2024
			<b>10.471,25</b>	<b>76,45</b>	<b>158.125,59 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>10.471,25</b>	<b>76,45</b>	<b>158.125,59 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MANUTENCAO EVENTUAL</b>

Conta Analítica: 100074 3.2.1.30.07.003 - MOVEIS E UTENSILIOS

Saldo Anterior: 111.109,95 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39144	16448886	32.710,56	0,00	143.820,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2024
			<b>32.710,56</b>	<b>0,00</b>	<b>143.820,51 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>32.710,56</b>	<b>0,00</b>	<b>143.820,51 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS</b>

Conta Analítica: 100328 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	38738	16505193	0,00	26.389,80	-26.389,80 C REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19209
	38738	16505403	0,00	52.398,45	-78.788,25 C REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19206
	38738	16505405	0,00	3.999,60	-82.787,85 C REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19208
	38738	16505462	0,00	9.374,60	-92.162,45 C REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19207
	39307	16535121	26.389,80	0,00	-65.772,65 C REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19209
	39307	16535331	52.398,45	0,00	-13.374,20 C REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19206
	39307	16535333	3.999,60	0,00	-9.374,60 C REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19208
	39307	16535388	9.374,60	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 19207
			<b>92.162,45</b>	<b>92.162,45</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>92.162,45</b>	<b>92.162,45</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE</b>

Conta Analítica: 100331 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 971.310,59 D

Data	Lote	Lañ.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2024	39307	16535450	9.831,90	0,00	981.142,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1801
17/09/2024	39307	16535199	9.831,90	0,00	990.974,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1827
	39307	16535393	9.831,90	0,00	1.000.806,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1828
30/09/2024	39320	16542996	0,00	151.575,66	849.230,63 D REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39320	16542996	0,00	43.000,00	806.230,63 D REVERSAO SERV. PRINT MASTER 08/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 971.310,59 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39320	16542996	0,00	37.893,92	768.336,71 D REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39320	16542996	0,00	103.766,17	664.570,54 D REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39320	16542996	0,00	3.315,72	661.254,82 D REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39320	16542996	0,00	9.831,90	651.422,92 D REVERSAO SERV. PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 08/2024
	39320	16542996	0,00	127.899,28	523.523,64 D REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39320	16542996	0,00	3.073,67	520.449,97 D REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39321	16542999	127.899,28	0,00	648.349,25 D RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39321	16542999	103.766,17	0,00	752.115,42 D RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39321	16542999	3.315,72	0,00	755.431,14 D RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39321	16542999	151.575,66	0,00	907.006,80 D RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39321	16542999	37.893,92	0,00	944.900,72 D RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39321	16542999	3.073,67	0,00	947.974,39 D RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39339	16550490	9.831,90	0,00	957.806,29 D PROV. SERV. PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL 09/2024
	39339	16550490	103.766,17	0,00	1.061.572,46 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39339	16550490	151.575,66	0,00	1.213.148,12 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39339	16550490	127.899,28	0,00	1.341.047,40 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39339	16550490	37.893,92	0,00	1.378.941,32 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39339	16550490	3.315,72	0,00	1.382.257,04 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39339	16550490	43.000,00	0,00	1.425.257,04 D PROV. SERV. PRINT MASTER 09/2024
			<b>934.302,77</b>	<b>480.356,32</b>	<b>1.425.257,04 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>934.302,77</b>	<b>480.356,32</b>	<b>1.425.257,04 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

Conta Analítica: 100333 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 14.107,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39320	16542996	0,00	14.107,97	0,00 D REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39321	16542999	14.107,97	0,00	14.107,97 D RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39339	16550490	14.107,97	0,00	28.215,94 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
			<b>28.215,94</b>	<b>14.107,97</b>	<b>28.215,94 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>28.215,94</b>	<b>14.107,97</b>	<b>28.215,94 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>

Conta Analítica: 100338 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100338 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39307	16535572	126.719,26	0,00	126.719,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA 54
			<b>126.719,26</b>	<b>0,00</b>	<b>126.719,26 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>126.719,26</b>	<b>0,00</b>	<b>126.719,26 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL</b>

Conta Analítica: 100340 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 213.063,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2024	39307	16535390	300,00	0,00	213.363,35 D REF. A COMPRA/SERV. DE IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME 53808
10/09/2024	39307	16535062	15.345,83	0,00	228.709,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4485
11/09/2024	39307	16535063	2.000,00	0,00	230.709,18 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4483
	39307	16535334	9.331,92	0,00	240.041,10 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4484
	39307	16535391	36.272,33	0,00	276.313,43 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4482
	39307	16535451	69.056,22	0,00	345.369,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4481
12/09/2024	39307	16535124	1.500,00	0,00	346.869,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA 4381
17/09/2024	39307	16535125	8.950,00	0,00	355.819,65 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 748
	39307	16535198	102.198,41	0,00	458.018,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4592
	39307	16535200	14.320,00	0,00	472.338,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 772
	39307	16535201	2.078,00	0,00	474.416,06 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6164
	39307	16535392	29.807,89	0,00	504.223,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 4591
	39307	16535453	3.580,00	0,00	507.803,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 771
	39307	16535454	17.900,00	0,00	525.703,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 749
	39307	16535523	8.312,00	0,00	534.015,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6165
23/09/2024	39307	16535205	3.580,00	0,00	537.595,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 773
	39307	16535206	14.320,00	0,00	551.915,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 775
	39307	16535207	9.351,00	0,00	561.266,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6001
	39307	16535271	8.540,39	0,00	569.807,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA 6000
	39307	16535401	15.000,00	0,00	584.807,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 778
30/09/2024	39307	16535384	51.495,00	0,00	636.302,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 2832
	39307	16535620	17,17	0,00	636.319,51 D REF. A NOTA DE DÉBITO SELBETTI PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 213.063,35 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					0113/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
30/09/2024	39307	16535626	9.831,90	0,00	646.151,41 D REF. A NOTA DE DÉBITO PLUG PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0114/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39320	16542996	0,00	1.500,00	644.651,41 D REVERSAO SERV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 08/2024
	39320	16542996	0,00	2.900,00	641.751,41 D REVERSAO SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 08/2024
	39320	16542996	0,00	19.315,00	622.436,41 D REVERSAO SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 08/2024
	39320	16542996	0,00	51.495,00	570.941,41 D REVERSAO SERV. MUNDO DIGITAL 08/2024
	39320	16542996	0,00	2.100,00	568.841,41 D REVERSAO SERV. SOLUTECMED 08/2024
	39320	16542996	0,00	500,00	568.341,41 D REVERSAO SERV. LOGICABR INFORMATICA 08/2024
	39320	16542996	0,00	10.390,00	557.951,41 D REVERSAO SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 08/2024
	39339	16550490	2.100,00	0,00	560.051,41 D PROV. SERV. SOLUTECMED 09/2024
	39339	16550490	19.315,00	0,00	579.366,41 D PROV. SERV. MAINSTREAM TECNOLOGIA 09/2024
	39339	16550490	2.900,00	0,00	582.266,41 D PROV. SERV. TDSA COMERCIO DE SOFTWARE 09/2024
	39339	16550490	1.500,00	0,00	583.766,41 D PROV. SERV. POLYGON COM E SERV INFORMATICA 09/2024
	39339	16550490	10.390,00	0,00	594.156,41 D PROV. SERV. BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INF 09/2024
	39339	16550490	51.495,00	0,00	645.651,41 D PROV. SERV. MUNDO DIGITAL 09/2024
	39339	16550490	500,00	0,00	646.151,41 D PROV. SERV. LOGICABR INFORMATICA 09/2024
			<b>521.288,06</b>	<b>88.200,00</b>	<b>646.151,41 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>521.288,06</b>	<b>88.200,00</b>	<b>646.151,41 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

Conta Analítica: 100342 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39307	16535591	46.900,00	0,00	46.900,00 D REF. A NOTA DE DÉBITO ASSESSORIA PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0098/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535628	46.900,00	0,00	93.800,00 D REF. A NOTA DE DÉBITO ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0097/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
			<b>93.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.800,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>93.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.800,00 D &lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt;&lt; Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>

Conta Analítica: 100081 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 1.165.457,31 D

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.165.457,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39320	16542996	0,00	388.485,77	776.971,54 D REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39321	16542999	388.485,77	0,00	1.165.457,31 D RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39339	16550490	388.485,77	0,00	1.553.943,08 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
			<b>776.971,54</b>	<b>388.485,77</b>	<b>1.553.943,08 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>776.971,54</b>	<b>388.485,77</b>	<b>1.553.943,08 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>

Conta Analítica: 100084 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 858.590,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39320	16542996	0,00	252.757,80	605.832,41 D REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39320	16542996	0,00	125.123,15	480.709,26 D REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39320	16542996	0,00	105.339,81	375.369,45 D REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39321	16542999	105.339,81	0,00	480.709,26 D RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39321	16542999	252.757,80	0,00	733.467,06 D RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39321	16542999	125.123,15	0,00	858.590,21 D RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39339	16550490	126.379,00	0,00	984.969,21 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39339	16550490	125.123,15	0,00	1.110.092,36 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
			<b>734.722,91</b>	<b>483.220,76</b>	<b>1.110.092,36 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>734.722,91</b>	<b>483.220,76</b>	<b>1.110.092,36 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL</b>

Conta Analítica: 100085 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Saldo Anterior: 1.227.330,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2024	39307	16535389	732.755,50	0,00	1.960.085,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 400
10/09/2024	39307	16535602	205.471,58	0,00	2.165.557,34 D REF. A NOTA DE DÉBITO EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 011/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
30/09/2024	39307	16535585	78.115,08	0,00	2.243.672,42 D REF. A NOTA DE DÉBITO REEMBOLSO DE EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0096/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535616	209.227,35	0,00	2.452.899,77 D REF. A NOTA DE DÉBITO REEMBOLSO DE EXAMES LABORATORIAIS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 013/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39320	16542996	0,00	6.000,00	2.446.899,77 D REVERSAO SERV. MATRIX 08/2024
	39320	16542996	0,00	6.000,00	2.440.899,77 D REVERSAO SERV. MATRIX 08/2024
	39339	16550490	213.183,75	0,00	2.654.083,52 D PROV. SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, 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: 1.227.330,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39339	16550490	6.000,00	0,00	2.660.083,52 D PROV. SERV. MATRIX 09/2024
	39339	16550490	6.000,00	0,00	2.666.083,52 D PROV. SERV. MATRIX 09/2024
	39339	16550490	213.183,75	0,00	2.879.267,27 D PROV. SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 09/2024
			<b>1.663.937,01</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.879.267,27 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>1.663.937,01</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.879.267,27 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO</b>

Conta Analítica: 100086 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS GRAFICOS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
17/09/2024	39307	16535336	1.475,00	0,00	1.475,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA 21090
20/09/2024	39307	16535458	680,00	0,00	2.155,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE FINART DIGITAL LTDA 4971
			<b>2.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>2.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155,00 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRAFICOS</b>

Conta Analítica: 100088 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS TERCEIROS

Saldo Anterior: 3.560.123,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39320	16542996	0,00	42.003,39	3.518.120,25 D REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39320	16542996	0,00	31.863,75	3.486.256,50 D REVERSAO SERV. CHUBB SEGURADORA 08/2024
	39320	16542996	0,00	428.756,88	3.057.499,62 D REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39320	16542996	0,00	358.750,00	2.698.749,62 D REVERSAO SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 08/2024
	39320	16542996	0,00	125.123,15	2.573.626,47 D REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39320	16542996	0,00	358.750,00	2.214.876,47 D REVERSAO SERV. CENTRO DIAGNOSTICO A DIST CDD 08/2024
	39320	16542996	0,00	496.015,53	1.718.860,94 D REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39321	16542999	125.123,15	0,00	1.843.984,09 D RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39321	16542999	496.015,53	0,00	2.339.999,62 D RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39321	16542999	428.756,88	0,00	2.768.756,50 D RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39321	16542999	42.003,39	0,00	2.810.759,89 D RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39339	16550490	125.123,15	0,00	2.935.883,04 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39339	16550490	428.756,88	0,00	3.364.639,92 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39339	16550490	67.314,00	0,00	3.431.953,92 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39339	16550490	42.003,39	0,00	3.473.957,31 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
			<b>1.755.096,37</b>	<b>1.841.262,70</b>	<b>3.473.957,31 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>





Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 14.511.885,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2024	38724	16252706	0,00	10.640,00	14.288.500,57 D REVERSAO SERV. MEDICOS UROLOGIA 08/2024
	38724	16252706	0,00	120.120,00	14.168.380,57 D REVERSAO SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 08/2024
	38724	16252706	0,00	4.680,00	14.163.700,57 D REVERSAO SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 08/2024
	38724	16252706	0,00	3.960,00	14.159.740,57 D REVERSAO DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 08/2024
	38724	16252706	0,00	6.600,00	14.153.140,57 D REVERSAO SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 08/2024
	38724	16252706	0,00	276.900,00	13.876.240,57 D REVERSAO SERV. MEDICOS TAP 08/2024
	38724	16252706	0,00	89.160,00	13.787.080,57 D REVERSAO SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 08/2024
	38724	16252706	0,00	326.430,00	13.460.650,57 D REVERSAO DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 08/2024
	38724	16252706	0,00	72.240,00	13.388.410,57 D REVERSAO DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 08/2024
	38724	16252706	0,00	231.000,00	13.157.410,57 D REVERSAO DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 08/2024
	38724	16252706	0,00	717.420,00	12.439.990,57 D REVERSAO DE SERV. MEDICOS ORTOPIEDIA 1 08/2024
	38724	16252706	0,00	48.950,00	12.391.040,57 D REVERSAO SERV. MEDICOS EEG 08/2024
	38724	16252706	0,00	53.505,00	12.337.535,57 D REVERSAO SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 08/2024
	38724	16252706	0,00	4.200,00	12.333.335,57 D REVERSAO SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 08/2024
	38724	16252706	0,00	174.845,00	12.158.490,57 D REVERSAO SERV. MEDICOS COORDENADORES 08/2024
	38724	16252706	0,00	282.900,00	11.875.590,57 D REVERSAO DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 08/2024
	38724	16252706	0,00	19.760,00	11.855.830,57 D REVERSAO DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 08/2024
	38724	16252706	0,00	31.900,00	11.823.930,57 D REVERSAO SERV. MEDICOS ECOCARDIO 08/2024
	38724	16252706	0,00	55.110,00	11.768.820,57 D REVERSAO SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 08/2024
	38724	16252706	0,00	47.580,00	11.721.240,57 D REVERSAO SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 08/2024
	38724	16252706	0,00	410,00	11.720.830,57 D REVERSAO SERV. MEDICOS CIRURGIA CARDIACA 08/2024
	38724	16252706	0,00	560.040,00	11.160.790,57 D REVERSAO DE SERV. MEDICOS UTI 08/2024
	38724	16252706	0,00	360.180,00	10.800.610,57 D REVERSAO DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 08/2024
	38724	16252706	0,00	18.480,00	10.782.130,57 D REVERSAO SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 08/2024
	38724	16252706	0,00	276.480,00	10.505.650,57 D REVERSAO SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 08/2024
	38724	16252706	0,00	3.600,00	10.502.050,57 D REVERSAO SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 08/2024
	38724	16252706	0,00	17.140,00	10.484.910,57 D REVERSAO DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 08/2024
	38724	16252706	0,00	12.320,00	10.472.590,57 D REVERSAO DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 08/2024
	38724	16252706	0,00	3.360,00	10.469.230,57 D REVERSAO SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 08/2024
	38724	16252706	0,00	135.000,00	10.334.230,57 D REVERSAO DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 08/2024
	38724	16252706	0,00	22.208,00	10.312.022,57 D REVERSAO SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 08/2024
	38724	16252706	0,00	247.494,00	10.064.528,57 D REVERSAO DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 08/2024
	38724	16252706	0,00	691.360,00	9.373.168,57 D REVERSAO DE SERV. MEDICOS ANESTELOGIA 08/2024
	38724	16252706	0,00	38.860,00	9.334.308,57 D REVERSAO DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 08/2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 14.511.885,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2024	38724	16252706	0,00	57.200,00	9.277.108,57 D REVERSAO DE SERV. INFECTOLOGIA 08/2024
16/09/2024	39307	16535592	736.258,44	0,00	10.013.367,01 D REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇOS MEDICOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0082/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535613	4.032.999,92	0,00	14.046.366,93 D REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇOS MEDICOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0081/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16536275	0,00	4.831.180,98	9.215.185,95 D BAIXA CONTÁBIL SOCIEDADE BENEF ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN 16/09/2024 SERVIÇOS MÉDICOS
20/09/2024	39307	16535127	9.360,00	0,00	9.224.545,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 10
	39307	16535128	2.080,00	0,00	9.226.625,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA 350
	39307	16535204	3.480,00	0,00	9.230.105,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 84
	39307	16535267	11.760,00	0,00	9.241.865,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA 5
	39307	16535339	28.290,00	0,00	9.270.155,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA 60
	39307	16535394	3.120,00	0,00	9.273.275,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA RIBEIRODI LTDA 9
	39307	16535395	6.012,00	0,00	9.279.287,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 9
	39307	16535459	3.220,00	0,00	9.282.507,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 556
23/09/2024	39307	16535066	8.700,00	0,00	9.291.207,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA 115
	39307	16535068	3.120,00	0,00	9.294.327,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA 13
	39307	16535069	426.367,50	0,00	9.720.695,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 403
	39307	16535129	20.250,00	0,00	9.740.945,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 409
	39307	16535268	10.440,00	0,00	9.751.385,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CG EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 15
	39307	16535269	4.680,00	0,00	9.756.065,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUCCAS F Q PNEUMO LTDA 17
	39307	16535270	20.040,00	0,00	9.776.105,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA 17
	39307	16535340	8.580,00	0,00	9.784.685,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA 13
	39307	16535341	23.400,00	0,00	9.808.085,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CMA CURSOS EM MEDICINA LTDA 105
	39307	16535342	17.034,00	0,00	9.825.119,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 18
	39307	16535343	12.480,00	0,00	9.837.599,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA 11
	39307	16535344	6.240,00	0,00	9.843.839,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA 16
	39307	16535345	5.220,00	0,00	9.849.059,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	39307	16535346	94.950,00	0,00	9.944.009,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 410
	39307	16535396	10.080,00	0,00	9.954.089,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12
	39307	16535397	1.560,00	0,00	9.955.649,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	39307	16535398	23.100,00	0,00	9.978.749,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE WENISKLEY MENDES DE CASTRO 18
	39307	16535399	8.700,00	0,00	9.987.449,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA 14
	39307	16535400	6.960,00	0,00	9.994.409,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA 18

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 14.511.885,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/09/2024	39307	16535460	40.320,00	0,00	10.034.729,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	39307	16535461	8.400,00	0,00	10.043.129,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE L S RODRIGUES VASCULAR LTDA 18
	39307	16535526	8.700,00	0,00	10.051.829,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA 10
	39307	16535527	12.024,00	0,00	10.063.853,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 11
	39307	16535528	9.360,00	0,00	10.073.213,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C P MEDEIROS LTDA 79
24/09/2024	39307	16535070	40.320,00	0,00	10.113.533,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 288
	39307	16535071	9.680,00	0,00	10.123.213,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA 357
	39307	16535072	12.670,00	0,00	10.135.883,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOCLINICA BUENO SS LTDA 577
	39307	16535073	19.320,00	0,00	10.155.203,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	39307	16535074	11.040,00	0,00	10.166.243,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 734
	39307	16535075	25.830,00	0,00	10.192.073,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE TUMI SERVICOS MEDICOS S/S 1295
	39307	16535076	5.640,00	0,00	10.197.713,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA 228
	39307	16535130	5.940,00	0,00	10.203.653,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 681
	39307	16535131	11.040,00	0,00	10.214.693,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 675
	39307	16535132	6.060,00	0,00	10.220.753,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SILVEIRA E SILVEIRA LTDA 326
	39307	16535133	1.560,00	0,00	10.222.313,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	39307	16535134	37.400,00	0,00	10.259.713,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 352
	39307	16535135	6.090,00	0,00	10.265.803,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA 460
	39307	16535136	21.060,00	0,00	10.286.863,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA 548
	39307	16535137	10.920,00	0,00	10.297.783,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE OESTE MEDICA LTDA 323
	39307	16535138	2.880,00	0,00	10.300.663,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA SEMPRE - SERVICOS MEDICOS LTDA 554
	39307	16535139	6.960,00	0,00	10.307.623,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	39307	16535140	9.060,00	0,00	10.316.683,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	39307	16535141	3.900,00	0,00	10.320.583,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA LTDA 1265
	39307	16535142	11.640,00	0,00	10.332.223,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA 820
	39307	16535143	7.800,00	0,00	10.340.023,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE KLM CLINICA MEDICA LTDA 5
	39307	16535144	14.040,00	0,00	10.354.063,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	39307	16535145	2.280,00	0,00	10.356.343,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1547
	39307	16535146	5.040,00	0,00	10.361.383,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO LTDA 1468
	39307	16535208	18.450,00	0,00	10.379.833,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX GYN HOSPITAL LTDA 619
	39307	16535209	37.400,00	0,00	10.417.233,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 351
	39307	16535210	2.300,00	0,00	10.419.533,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 554

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 14.511.885,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/09/2024	39307	16535211	7.800,00	0,00	10.427.333,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 599
	39307	16535212	2.880,00	0,00	10.430.213,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA 4
	39307	16535213	6.240,00	0,00	10.436.453,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MCOELHO LTDA 4
	39307	16535214	38.880,00	0,00	10.475.333,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4
	39307	16535215	2.340,00	0,00	10.477.673,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 5
	39307	16535216	11.040,00	0,00	10.488.713,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI 5
	39307	16535218	37.400,00	0,00	10.526.113,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA 258
	39307	16535272	10.890,00	0,00	10.537.003,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA 247
	39307	16535273	3.480,00	0,00	10.540.483,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 424
	39307	16535274	6.720,00	0,00	10.547.203,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE PFM SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	39307	16535275	14.400,00	0,00	10.561.603,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 4
	39307	16535276	4.200,00	0,00	10.565.803,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	39307	16535277	12.720,00	0,00	10.578.523,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	39307	16535278	4.260,00	0,00	10.582.783,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS 4
	39307	16535279	22.020,00	0,00	10.604.803,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE DAFX MEDICINA LTDA 6
	39307	16535280	18.720,00	0,00	10.623.523,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CARE LTDA 285
	39307	16535281	3.480,00	0,00	10.627.003,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA 601
	39307	16535282	12.600,00	0,00	10.639.603,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 746
	39307	16535283	6.720,00	0,00	10.646.323,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMED PLANTONISTAS LTDA 953
	39307	16535347	7.920,00	0,00	10.654.243,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS 420
	39307	16535348	9.840,00	0,00	10.664.083,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANCADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA LTDA 326
	39307	16535349	6.960,00	0,00	10.671.043,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA 510
	39307	16535350	6.840,00	0,00	10.677.883,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA 4
	39307	16535351	30.600,00	0,00	10.708.483,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE KBM SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	39307	16535352	15.660,00	0,00	10.724.143,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	39307	16535353	3.120,00	0,00	10.727.263,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	39307	16535402	2.520,00	0,00	10.729.783,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA 683
	39307	16535403	12.180,00	0,00	10.741.963,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 417
	39307	16535404	17.160,00	0,00	10.759.123,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 347
	39307	16535405	9.120,00	0,00	10.768.243,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 506
	39307	16535406	10.440,00	0,00	10.778.683,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIGESTIVA - NUCLEO AVANCADO EM CIRURGIA LTDA 416
	39307	16535407	30.240,00	0,00	10.808.923,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	39307	16535408	12.480,00	0,00	10.821.403,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA 4

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 14.511.885,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/09/2024	39307	16535409	6.240,00	0,00	10.827.643,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	39307	16535410	6.720,00	0,00	10.834.363,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA 1537
	39307	16535411	13.920,00	0,00	10.848.283,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 751
	39307	16535462	6.480,00	0,00	10.854.763,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MADRI SAUDE LTDA 395
	39307	16535463	37.400,00	0,00	10.892.163,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA 358
	39307	16535464	1.680,00	0,00	10.893.843,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA 508
	39307	16535465	5.520,00	0,00	10.899.363,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SL ODONTOLOGIA LTDA 3
	39307	16535466	62.160,00	0,00	10.961.523,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4
	39307	16535467	7.560,00	0,00	10.969.083,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	39307	16535468	1.040,00	0,00	10.970.123,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE NG SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	39307	16535469	6.480,00	0,00	10.976.603,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE NQB SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	39307	16535470	9.900,00	0,00	10.986.503,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 263
	39307	16535471	4.350,00	0,00	10.990.853,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMED PLANTOES MEDICOS 1211
	39307	16535472	870,00	0,00	10.991.723,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S 756
	39307	16535529	22.500,00	0,00	11.014.223,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA 618
	39307	16535530	1.380,00	0,00	11.015.603,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 555
	39307	16535531	2.880,00	0,00	11.018.483,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA 557
	39307	16535532	10.140,00	0,00	11.028.623,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	39307	16535533	29.400,00	0,00	11.058.023,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO 4
	39307	16535534	6.840,00	0,00	11.064.863,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO FACE LTDA 4
	39307	16535535	4.680,00	0,00	11.069.543,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SFA SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	39307	16535536	8.640,00	0,00	11.078.183,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA 5
	39307	16535537	1.680,00	0,00	11.079.863,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA 246
	39307	16535538	4.560,00	0,00	11.084.423,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA 733
25/09/2024	39307	16535077	24.360,00	0,00	11.108.783,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	39307	16535078	24.640,00	0,00	11.133.423,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	39307	16535148	840,00	0,00	11.134.263,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE J LOPES SOUSA MEDICINA INTEGRADA EIRELI S/S-ME 6
	39307	16535149	5.880,00	0,00	11.140.143,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE GSI - GESTÃO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 109
	39307	16535150	10.500,00	0,00	11.150.643,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE R L B DE SOUZA LTDA 106
	39307	16535151	9.360,00	0,00	11.160.003,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 81
	39307	16535219	12.240,00	0,00	11.172.243,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE JBS SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	39307	16535220	60.000,00	0,00	11.232.243,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRUPO DE ANESTESIA S/S 287
	39307	16535221	4.200,00	0,00	11.236.443,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA 23

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 14.511.885,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/09/2024	39307	16535222	3.120,00	0,00	11.239.563,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA MEDICINA LTDA 6
	39307	16535223	3.120,00	0,00	11.242.683,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MN SERVICOS MEDICOS LTDA 197
	39307	16535224	8.580,00	0,00	11.251.263,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMANDA RAMOS CAIXETA 61
	39307	16535284	6.240,00	0,00	11.257.503,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE HBM MEDICINA LTDA 6
	39307	16535285	17.280,00	0,00	11.274.783,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE NAI SERVICOS MEDICOS 6
	39307	16535354	19.680,00	0,00	11.294.463,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 17
	39307	16535473	10.920,00	0,00	11.305.383,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 101
	39307	16535474	11.070,00	0,00	11.316.453,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 18
	39307	16535475	10.920,00	0,00	11.327.373,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE DCM ALCANTARA LTDA 37
	39307	16535476	3.120,00	0,00	11.330.493,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA 129
	39307	16535477	31.830,00	0,00	11.362.323,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME 106
	39307	16535478	6.720,00	0,00	11.369.043,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME 11
	39307	16535539	10.080,00	0,00	11.379.123,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE LST SERVICOS MEDICOS LTDA 46
26/09/2024	39307	16535079	870,00	0,00	11.379.993,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE RCF CLINICA MEDIC LTDA 92
	39307	16535080	22.620,00	0,00	11.402.613,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA 13
	39307	16535081	27.590,00	0,00	11.430.203,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA 4991
	39307	16535082	2.400,00	0,00	11.432.603,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	39307	16535083	4.320,00	0,00	11.436.923,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNNA ABREU PERILLO LTDA 2
	39307	16535084	21.900,00	0,00	11.458.823,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE EDE INDUSTRIAL LTDA 203
	39307	16535085	9.880,00	0,00	11.468.703,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA 2
	39307	16535086	27.360,00	0,00	11.496.063,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA 668
	39307	16535087	4.800,00	0,00	11.500.863,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4354
	39307	16535088	42.880,00	0,00	11.543.743,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4358
	39307	16535089	2.520,00	0,00	11.546.263,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 82
	39307	16535090	780,00	0,00	11.547.043,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE KS SERVICOS MEDICOS LTDA 81
	39307	16535091	14.040,00	0,00	11.561.083,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4349
	39307	16535092	18.036,00	0,00	11.579.119,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA 85
	39307	16535093	12.600,00	0,00	11.591.719,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 5
	39307	16535094	6.240,00	0,00	11.597.959,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	39307	16535098	1.120,00	0,00	11.599.079,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 82
	39307	16535152	2.400,00	0,00	11.601.479,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12
	39307	16535153	7.800,00	0,00	11.609.279,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA 117
	39307	16535154	9.600,00	0,00	11.618.879,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 97
	39307	16535155	28.860,00	0,00	11.647.739,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 97

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 14.511.885,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2024	39307	16535156	3.080,00	0,00	11.650.819,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS MEDICOS LTDA 142
	39307	16535157	18.900,00	0,00	11.669.719,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA 133
	39307	16535158	30.060,00	0,00	11.699.779,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE GHC SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	39307	16535159	6.150,00	0,00	11.705.929,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA 569
	39307	16535160	1.440,00	0,00	11.707.369,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	39307	16535161	9.360,00	0,00	11.716.729,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS LIMITADA 2
	39307	16535162	35.280,00	0,00	11.752.009,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA 206
	39307	16535163	14.040,00	0,00	11.766.049,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	39307	16535164	7.020,00	0,00	11.773.069,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	39307	16535165	22.044,00	0,00	11.795.113,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 46
	39307	16535166	9.840,00	0,00	11.804.953,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 208
	39307	16535167	12.960,00	0,00	11.817.913,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4355
	39307	16535168	2.160,00	0,00	11.820.073,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4356
	39307	16535169	6.480,00	0,00	11.826.553,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE LUIZA RIBEIRO 82
	39307	16535170	1.740,00	0,00	11.828.293,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA CHAVES MEDICINA LTDA 89
	39307	16535171	11.070,00	0,00	11.839.363,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	39307	16535172	2.520,00	0,00	11.841.883,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE VELKE VIDAL MEDICOS SS 84
	39307	16535177	3.880,00	0,00	11.845.763,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA 84
	39307	16535226	25.620,00	0,00	11.871.383,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16
	39307	16535227	11.760,00	0,00	11.883.143,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME 124
	39307	16535228	13.920,00	0,00	11.897.063,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA 180
	39307	16535229	12.840,00	0,00	11.909.903,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA 168
	39307	16535230	3.120,00	0,00	11.913.023,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 150
	39307	16535231	11.040,00	0,00	11.924.063,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4361
	39307	16535232	33.960,00	0,00	11.958.023,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA 77146
	39307	16535233	68.040,00	0,00	12.026.063,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4362
	39307	16535234	25.200,00	0,00	12.051.263,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA 13
	39307	16535235	6.240,00	0,00	12.057.503,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAPTISTA MEDICINA LTDA 4
	39307	16535236	4.800,00	0,00	12.062.303,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4360
	39307	16535237	14.820,00	0,00	12.077.123,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA 56
	39307	16535238	1.740,00	0,00	12.078.863,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA 12
	39307	16535286	3.120,00	0,00	12.081.983,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MED LTDA 98
	39307	16535287	6.930,00	0,00	12.088.913,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA 95



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 14.511.885,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2024	39307	16535288	1.080,00	0,00	12.089.993,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES LTDA 93
	39307	16535289	2.640,00	0,00	12.092.633,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA 16
	39307	16535290	8.400,00	0,00	12.101.033,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA 135
	39307	16535291	10.920,00	0,00	12.111.953,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 176
	39307	16535292	15.600,00	0,00	12.127.553,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 156
	39307	16535293	8.610,00	0,00	12.136.163,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA 570
	39307	16535294	7.200,00	0,00	12.143.363,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDSPORT PERFORMANCE LTDA 5
	39307	16535295	3.120,00	0,00	12.146.483,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE P M MARGARIDA LTDA 1
	39307	16535296	3.120,00	0,00	12.149.603,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE G G C RIBEIRO EIRELI 209
	39307	16535297	10.800,00	0,00	12.160.403,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4347
	39307	16535298	780,00	0,00	12.161.183,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	39307	16535299	4.350,00	0,00	12.165.533,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE "PC MOREIRA CIRURGIA LTDA " 82
	39307	16535300	37.440,00	0,00	12.202.973,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2150
	39307	16535301	6.240,00	0,00	12.209.213,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2148
	39307	16535302	19.440,00	0,00	12.228.653,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA 3129
	39307	16535303	17.220,00	0,00	12.245.873,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 1630
	39307	16535304	7.380,00	0,00	12.253.253,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	39307	16535305	3.360,00	0,00	12.256.613,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE JOICE DE MOURA DIAS LTDA 85
	39307	16535306	15.660,00	0,00	12.272.273,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE W M ARANTES FILHO 2
	39307	16535355	21.042,00	0,00	12.293.315,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI 16
	39307	16535356	9.840,00	0,00	12.303.155,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SATUS VITA LTDA 144
	39307	16535357	12.480,00	0,00	12.315.635,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA 119
	39307	16535358	1.710,00	0,00	12.317.345,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA 128
	39307	16535359	14.040,00	0,00	12.331.385,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4353
	39307	16535360	5.940,00	0,00	12.337.325,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MALC SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	39307	16535361	6.720,00	0,00	12.344.045,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	39307	16535362	3.600,00	0,00	12.347.645,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA 6
	39307	16535363	5.940,00	0,00	12.353.585,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA 2187
	39307	16535364	25.860,00	0,00	12.379.445,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2167
	39307	16535365	3.006,00	0,00	12.382.451,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANNA CARLA DE QUEIROS RIBEIRO MEDICA LTDA 5
	39307	16535366	12.180,00	0,00	12.394.631,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIRAR LTDA 84
	39307	16535413	3.120,00	0,00	12.397.751,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA 15

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 14.511.885,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2024	39307	16535414	4.680,00	0,00	12.402.431,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16
	39307	16535415	1.230,00	0,00	12.403.661,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES 147
	39307	16535416	6.960,00	0,00	12.410.621,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL 1
	39307	16535417	24.180,00	0,00	12.434.801,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA 214
	39307	16535418	12.710,00	0,00	12.447.511,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA 572
	39307	16535419	2.160,00	0,00	12.449.671,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	39307	16535420	3.120,00	0,00	12.452.791,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 2
	39307	16535421	12.120,00	0,00	12.464.911,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE VILLALBA MED LTDA 1
	39307	16535422	22.680,00	0,00	12.487.591,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	39307	16535423	660,00	0,00	12.488.251,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE 3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA 202
	39307	16535424	20.640,00	0,00	12.508.891,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4351
	39307	16535425	2.160,00	0,00	12.511.051,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4352
	39307	16535426	15.660,00	0,00	12.526.711,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE LMP ODONTOLOGIA LTDA 2
	39307	16535427	3.360,00	0,00	12.530.071,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MED FERNANDES LTDA 172
	39307	16535428	7.800,00	0,00	12.537.871,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE BLES MEDIC LTDA 56
	39307	16535429	3.360,00	0,00	12.541.231,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4357
	39307	16535430	29.280,00	0,00	12.570.511,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4359
	39307	16535431	16.380,00	0,00	12.586.891,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE GLAUBER JORGE SILVA REGIS 81
	39307	16535432	22.044,00	0,00	12.608.935,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE FRATELLI SERVICE LTDA 89
	39307	16535433	8.840,00	0,00	12.617.775,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA 87
	39307	16535434	30.780,00	0,00	12.648.555,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	39307	16535480	22.500,00	0,00	12.671.055,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA 96
	39307	16535481	12.480,00	0,00	12.683.535,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE L R DELEVEDOVE ORTOPODIA 16
	39307	16535482	14.040,00	0,00	12.697.575,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA 119
	39307	16535483	4.680,00	0,00	12.702.255,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA 166
	39307	16535484	22.620,00	0,00	12.724.875,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA 157
	39307	16535485	11.440,00	0,00	12.736.315,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 148
	39307	16535486	10.140,00	0,00	12.746.455,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA 765
	39307	16535487	1.560,00	0,00	12.748.015,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE NATALIA DE SOUZA SIRICO 2
	39307	16535488	2.460,00	0,00	12.750.475,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA 2
	39307	16535489	2.160,00	0,00	12.752.635,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA 1
	39307	16535490	13.050,00	0,00	12.765.685,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA 2
	39307	16535491	13.026,00	0,00	12.778.711,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE T. F. POTENCIANO 54

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 14.511.885,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/09/2024	39307	16535492	16.080,00	0,00	12.794.791,45D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4344
	39307	16535493	24.720,00	0,00	12.819.511,45D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4345
	39307	16535494	12.600,00	0,00	12.832.111,45D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA 7
	39307	16535495	32.760,00	0,00	12.864.871,45D REF. A COMPRA/SERV. DE LFC SERVICOS MEDICOS LTDA 6
	39307	16535496	14.028,00	0,00	12.878.899,45D REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 81
	39307	16535497	11.070,00	0,00	12.889.969,45D REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA 81
	39307	16535498	17.034,00	0,00	12.907.003,45D REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 86
	39307	16535499	7.680,00	0,00	12.914.683,45D REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA 2
	39307	16535503	8.700,00	0,00	12.923.383,45D REF. A COMPRA/SERV. DE NATA JUNIOR PEREIRA NUNES 213
	39307	16535540	2.100,00	0,00	12.925.483,45D REF. A COMPRA/SERV. DE VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 200
	39307	16535541	6.960,00	0,00	12.932.443,45D REF. A COMPRA/SERV. DE IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA 136
	39307	16535542	9.900,00	0,00	12.942.343,45D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 3268
	39307	16535543	3.120,00	0,00	12.945.463,45D REF. A COMPRA/SERV. DE MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA 118
	39307	16535544	9.450,00	0,00	12.954.913,45D REF. A COMPRA/SERV. DE J F B DE OLIVEIRA LTDA 16
	39307	16535545	1.008,00	0,00	12.955.921,45D REF. A COMPRA/SERV. DE ROBERTO B R TAVEIRA 175
	39307	16535546	12.710,00	0,00	12.968.631,45D REF. A COMPRA/SERV. DE TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E GERAL LTDA 571
	39307	16535547	5.880,00	0,00	12.974.511,45D REF. A COMPRA/SERV. DE T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA 11
	39307	16535548	6.960,00	0,00	12.981.471,45D REF. A COMPRA/SERV. DE TELLO SILVA LTDA 192
	39307	16535549	11.022,00	0,00	12.992.493,45D REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO NEURO MEDICAL LTDA 46
	39307	16535550	13.050,00	0,00	13.005.543,45D REF. A COMPRA/SERV. DE JCN SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	39307	16535551	33.600,00	0,00	13.039.143,45D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4350
	39307	16535553	21.060,00	0,00	13.060.203,45D REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA 84
27/09/2024	39307	16535095	6.480,00	0,00	13.066.683,45D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4364
	39307	16535096	780,00	0,00	13.067.463,45D REF. A COMPRA/SERV. DE CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 244
	39307	16535097	3.120,00	0,00	13.070.583,45D REF. A COMPRA/SERV. DE ITARY CARVALHO SILVA LEITE 46
	39307	16535099	8.400,00	0,00	13.078.983,45D REF. A COMPRA/SERV. DE GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA 8
	39307	16535100	3.600,00	0,00	13.082.583,45D REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 8
	39307	16535101	2.880,00	0,00	13.085.463,45D REF. A COMPRA/SERV. DE AFDM LTDA 3
	39307	16535102	28.680,00	0,00	13.114.143,45D REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 10
	39307	16535103	11.700,00	0,00	13.125.843,45D REF. A COMPRA/SERV. DE THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA 80
	39307	16535104	10.020,00	0,00	13.135.863,45D REF. A COMPRA/SERV. DE T K S REZENDE LTDA 26
	39307	16535105	4.680,00	0,00	13.140.543,45D REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 7
	39307	16535106	29.058,00	0,00	13.169.601,45D REF. A COMPRA/SERV. DE SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 21

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 14.511.885,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2024	39307	16535107	2.400,00	0,00	13.172.001,45D REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	39307	16535108	20.160,00	0,00	13.192.161,45D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA C L CAIXETA 31
	39307	16535109	6.240,00	0,00	13.198.401,45D REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 30
	39307	16535110	2.400,00	0,00	13.200.801,45D REF. A COMPRA/SERV. DE RECUPERA SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIA LTDA 17
	39307	16535111	7.680,00	0,00	13.208.481,45D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA 698
	39307	16535112	4.680,00	0,00	13.213.161,45D REF. A COMPRA/SERV. DE MED MARINHO LTDA 243
	39307	16535113	7.560,00	0,00	13.220.721,45D REF. A COMPRA/SERV. DE CT SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	39307	16535114	5.520,00	0,00	13.226.241,45D REF. A COMPRA/SERV. DE MACHADO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA 37
	39307	16535115	12.600,00	0,00	13.238.841,45D REF. A COMPRA/SERV. DE LEMOS MEDICINA LTDA 44
	39307	16535116	4.680,00	0,00	13.243.521,45D REF. A COMPRA/SERV. DE GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	39307	16535117	780,00	0,00	13.244.301,45D REF. A COMPRA/SERV. DE IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA 49
	39307	16535173	6.840,00	0,00	13.251.141,45D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA CONTEMPORANEA LTDA 58
	39307	16535174	29.640,00	0,00	13.280.781,45D REF. A COMPRA/SERV. DE VMED MEDICINA E SAUDE LTDA 5
	39307	16535175	10.890,00	0,00	13.291.671,45D REF. A COMPRA/SERV. DE THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 39
	39307	16535176	9.060,00	0,00	13.300.731,45D REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	39307	16535178	4.920,00	0,00	13.305.651,45D REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 853
	39307	16535179	3.420,00	0,00	13.309.071,45D REF. A COMPRA/SERV. DE RN CONSULTORIA MEDICA S/S 888
	39307	16535180	720,00	0,00	13.309.791,45D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 44
	39307	16535181	8.400,00	0,00	13.318.191,45D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	39307	16535182	16.380,00	0,00	13.334.571,45D REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEVAM E DAMASCENO LTDA 8
	39307	16535183	7.560,00	0,00	13.342.131,45D REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 5
	39307	16535184	7.800,00	0,00	13.349.931,45D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI 80
	39307	16535185	25.500,00	0,00	13.375.431,45D REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 22
	39307	16535186	20.280,00	0,00	13.395.711,45D REF. A COMPRA/SERV. DE EAP SERVICOS MEDICOS LTDA 21
	39307	16535187	10.920,00	0,00	13.406.631,45D REF. A COMPRA/SERV. DE DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA 26
	39307	16535188	6.240,00	0,00	13.412.871,45D REF. A COMPRA/SERV. DE CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA 26
	39307	16535189	1.200,00	0,00	13.414.071,45D REF. A COMPRA/SERV. DE DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA 24
	39307	16535190	9.120,00	0,00	13.423.191,45D REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 13
	39307	16535191	1.560,00	0,00	13.424.751,45D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA 835
	39307	16535192	6.240,00	0,00	13.430.991,45D REF. A COMPRA/SERV. DE YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA 14
	39307	16535193	8.400,00	0,00	13.439.391,45D REF. A COMPRA/SERV. DE T F S SERVICOS MEDICOS LTDA 38
	39307	16535194	13.260,00	0,00	13.452.651,45D REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 5
	39307	16535195	31.062,00	0,00	13.483.713,45D REF. A COMPRA/SERV. DE CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 10

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 14.511.885,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2024	39307	16535196	17.100,00	0,00	13.500.813,45D REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA 67
	39307	16535239	6.600,00	0,00	13.507.413,45D REF. A COMPRA/SERV. DE ICD INSTIUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA 8
	39307	16535240	2.600,00	0,00	13.510.013,45D REF. A COMPRA/SERV. DE LPR PSIQUIATRIA LTDA 247
	39307	16535241	1.440,00	0,00	13.511.453,45D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA 8
	39307	16535242	7.920,00	0,00	13.519.373,45D REF. A COMPRA/SERV. DE RM MEDICAL 226
	39307	16535243	18.900,00	0,00	13.538.273,45D REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG SS UNIPE 686
	39307	16535244	12.480,00	0,00	13.550.753,45D REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	39307	16535245	6.240,00	0,00	13.556.993,45D REF. A COMPRA/SERV. DE SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA 1844
	39307	16535246	31.920,00	0,00	13.588.913,45D REF. A COMPRA/SERV. DE MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA 7
	39307	16535247	2.700,00	0,00	13.591.613,45D REF. A COMPRA/SERV. DE NOMADES SERVICOS MEDICOS S S 23
	39307	16535248	18.000,00	0,00	13.609.613,45D REF. A COMPRA/SERV. DE COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	39307	16535249	29.640,00	0,00	13.639.253,45D REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1
	39307	16535250	900,00	0,00	13.640.153,45D REF. A COMPRA/SERV. DE AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 2001
	39307	16535251	6.000,00	0,00	13.646.153,45D REF. A COMPRA/SERV. DE REUMA MEDICAL LTDA 27
	39307	16535252	7.020,00	0,00	13.653.173,45D REF. A COMPRA/SERV. DE ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	39307	16535253	4.200,00	0,00	13.657.373,45D REF. A COMPRA/SERV. DE NIERE LTDA 225
	39307	16535254	12.240,00	0,00	13.669.613,45D REF. A COMPRA/SERV. DE SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA 9
	39307	16535255	6.240,00	0,00	13.675.853,45D REF. A COMPRA/SERV. DE JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA 74
	39307	16535256	1.560,00	0,00	13.677.413,45D REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA 57
	39307	16535307	4.680,00	0,00	13.682.093,45D REF. A COMPRA/SERV. DE LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA 40
	39307	16535308	9.600,00	0,00	13.691.693,45D REF. A COMPRA/SERV. DE ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA 40
	39307	16535309	8.910,00	0,00	13.700.603,45D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA 922
	39307	16535310	23.940,00	0,00	13.724.543,45D REF. A COMPRA/SERV. DE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA 35
	39307	16535311	13.920,00	0,00	13.738.463,45D REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	39307	16535312	14.220,00	0,00	13.752.683,45D REF. A COMPRA/SERV. DE HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S 1725
	39307	16535313	32.760,00	0,00	13.785.443,45D REF. A COMPRA/SERV. DE FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S 2157
	39307	16535314	20.160,00	0,00	13.805.603,45D REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA 21
	39307	16535315	9.360,00	0,00	13.814.963,45D REF. A COMPRA/SERV. DE THAYNNE H F BARBOSA 25
	39307	16535316	11.700,00	0,00	13.826.663,45D REF. A COMPRA/SERV. DE LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA 25
	39307	16535317	13.140,00	0,00	13.839.803,45D REF. A COMPRA/SERV. DE SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA 24
	39307	16535318	4.560,00	0,00	13.844.363,45D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA 23
	39307	16535319	11.820,00	0,00	13.856.183,45D REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 31
	39307	16535320	18.480,00	0,00	13.874.663,45D REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA 29

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 14.511.885,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
27/09/2024	39307	16535321	21.190,00	0,00	13.895.853,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 29
	39307	16535322	17.160,00	0,00	13.913.013,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S 350
	39307	16535323	6.240,00	0,00	13.919.253,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MCA SAUDE LTDA 35
	39307	16535324	18.720,00	0,00	13.937.973,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 44
	39307	16535325	2.280,00	0,00	13.940.253,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA 811
	39307	16535326	3.120,00	0,00	13.943.373,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	39307	16535327	7.350,00	0,00	13.950.723,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 47
	39307	16535328	8.700,00	0,00	13.959.423,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	39307	16535329	13.920,00	0,00	13.973.343,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA 61
	39307	16535367	1.740,00	0,00	13.975.083,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	39307	16535368	7.800,00	0,00	13.982.883,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA 8
	39307	16535369	4.920,00	0,00	13.987.803,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS LTDA - ME 1477
	39307	16535370	17.280,00	0,00	14.005.083,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS 7
	39307	16535371	8.016,00	0,00	14.013.099,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA 78
	39307	16535372	6.380,00	0,00	14.019.479,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LM SAUDE LTDA 220
	39307	16535373	25.740,00	0,00	14.045.219,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALS SERVICOS LTDA 33
	39307	16535374	3.120,00	0,00	14.048.339,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO 32
	39307	16535375	22.200,00	0,00	14.070.539,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO & COELHO LTDA 30
	39307	16535376	14.400,00	0,00	14.084.939,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RODOLFO C FROTA 27
	39307	16535377	4.200,00	0,00	14.089.139,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 35
	39307	16535378	8.400,00	0,00	14.097.539,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42
	39307	16535379	2.610,00	0,00	14.100.149,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA 3
	39307	16535380	18.720,00	0,00	14.118.869,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA 8
	39307	16535381	6.240,00	0,00	14.125.109,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BM SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	39307	16535382	34.440,00	0,00	14.159.549,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LR SERVICOS MEDICOS LTD 77
	39307	16535383	6.720,00	0,00	14.166.269,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA 61
	39307	16535435	560,00	0,00	14.166.829,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA LTDA 253
	39307	16535436	6.240,00	0,00	14.173.069,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	39307	16535437	12.480,00	0,00	14.185.549,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA 57
	39307	16535438	19.680,00	0,00	14.205.229,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISRUPT NEUROCIRURGIA LTDA 19
	39307	16535439	6.240,00	0,00	14.211.469,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1622
	39307	16535440	3.920,00	0,00	14.215.389,45 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA 81

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 14.511.885,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2024	39307	16535441	14.400,00	0,00	14.229.789,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21
	39307	16535442	6.240,00	0,00	14.236.029,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE GL EMPREENDIMENTOS LTDA 21
	39307	16535443	3.120,00	0,00	14.239.149,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA 27
	39307	16535444	8.400,00	0,00	14.247.549,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	39307	16535445	8.580,00	0,00	14.256.129,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE RG CARNEIRO LTDA 154
	39307	16535446	11.970,00	0,00	14.268.099,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA 45
	39307	16535447	24.600,00	0,00	14.292.699,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA LTDA 66
	39307	16535500	7.560,00	0,00	14.300.259,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PAES LTDA 33
	39307	16535501	20.930,00	0,00	14.321.189,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 15
	39307	16535502	3.135,00	0,00	14.324.324,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE HSR SERVICOS MEDICOS LTDA 264
	39307	16535504	2.160,00	0,00	14.326.484,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE VITALLE CLINICA LTDA 3655
	39307	16535505	18.690,00	0,00	14.345.174,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA 876
	39307	16535506	7.840,00	0,00	14.353.014,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE THEM MEDICINA LTDA 8
	39307	16535507	4.680,00	0,00	14.357.694,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19
	39307	16535508	13.530,00	0,00	14.371.224,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO AVANÇADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO APARELHO DIGESTIV 1772
	39307	16535509	18.600,00	0,00	14.389.824,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 7
	39307	16535510	3.480,00	0,00	14.393.304,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MIRANDA E SANTANA CIRURGIA LTDA 22
	39307	16535511	6.600,00	0,00	14.399.904,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE SENIOR HUB AND CLINIC LTDA 79
	39307	16535512	7.380,00	0,00	14.407.284,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA 3
	39307	16535513	5.250,00	0,00	14.412.534,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE H C G SERVICOS MEDICOS LTDA 34
	39307	16535514	7.380,00	0,00	14.419.914,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE PHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 34
	39307	16535515	3.120,00	0,00	14.423.034,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE R K A MACEDO UNIPESSOAL LTDA 40
	39307	16535516	720,00	0,00	14.423.754,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA 13
	39307	16535517	6.240,00	0,00	14.429.994,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS MEDICOS LTDA 1
	39307	16535518	7.020,00	0,00	14.437.014,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA 75
	39307	16535519	3.960,00	0,00	14.440.974,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA 66
	39307	16535520	23.200,00	0,00	14.464.174,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA 60
	39307	16535552	12.240,00	0,00	14.476.414,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA 7
	39307	16535554	7.830,00	0,00	14.484.244,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE J J DE SOUZA NETO 3
	39307	16535555	21.600,00	0,00	14.505.844,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE BRITO SAUDE E FACE LTDA 3
	39307	16535556	2.100,00	0,00	14.507.944,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE JM JUNIOR MED LTDA 22
	39307	16535557	21.840,00	0,00	14.529.784,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALLIVIARE SERVICOS MEDICOS LTDA 21

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 14.511.885,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/09/2024	39307	16535558	23.100,00	0,00	14.552.884,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE RM CLINICA SPLENDORE LTDA 30
	39307	16535559	14.820,00	0,00	14.567.704,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA 30
	39307	16535560	3.120,00	0,00	14.570.824,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44
	39307	16535561	5.250,00	0,00	14.576.074,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA 36
	39307	16535562	20.880,00	0,00	14.596.954,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA 43
	39307	16535563	1.440,00	0,00	14.598.394,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO MED LTDA 3
	39307	16535564	9.360,00	0,00	14.607.754,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA 45
	39307	16535565	9.840,00	0,00	14.617.594,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA 210
	39307	16535566	31.980,00	0,00	14.649.574,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA 51
	39307	16535567	2.520,00	0,00	14.652.094,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE DA VINCI MEDICINALE LTDA 68
	39307	16535568	12.740,00	0,00	14.664.834,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA 63
	39307	16535569	4.320,00	0,00	14.669.154,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA 64
	39307	16535570	5.250,00	0,00	14.674.404,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA 58
	39307	16535571	6.240,00	0,00	14.680.644,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ROMULO BRAGA PIRES LTDA 59
28/09/2024	39307	16535257	17.400,00	0,00	14.698.044,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA 3
	39307	16535258	10.440,00	0,00	14.708.484,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA 16
	39307	16535330	3.690,00	0,00	14.712.174,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA 9
30/09/2024	39184	16465238	29.986,63	0,00	14.742.161,08 D PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA TELE SP 09/2024
	39184	16465238	295.200,00	0,00	15.037.361,08 D PROV. SERV. MEDICOS HOSPITALISTAS 09/2024
	39184	16465238	32.595,00	0,00	15.069.956,08 D PROV. SERV. MEDICOS CIRURGIA TORACICA 09/2024
	39184	16465238	38.650,00	0,00	15.108.606,08 D PROV. SERV. MEDICOS EEG 09/2024
	39184	16465238	49.400,00	0,00	15.158.006,08 D PROV. DE SERV. INFECTOLOGIA 09/2024
	39184	16465238	74.280,00	0,00	15.232.286,08 D PROV. DE SERV. MEDICOS BUCOMAXILOFACIAL 09/2024
	39184	16465238	18.900,00	0,00	15.251.186,08 D PROV. DE SERV. MEDICOS PM 09/2024
	39184	16465238	86.400,00	0,00	15.337.586,08 D PROV. SERV. MEDICOS REGULADOR NIR 09/2024
	39184	16465238	36.080,00	0,00	15.373.666,08 D PROV. SERV. MEDICOS ECOCARDIO 09/2024
	39184	16465238	110.055,00	0,00	15.483.721,08 D PROV. DE SERV. MEDICOS ENDOSCOPIA 09/2024
	39184	16465238	805.215,00	0,00	16.288.936,08 D PROV. DE SERV. MEDICOS ORTOPEDIA 1 09/2024
	39184	16465238	368.735,00	0,00	16.657.671,08 D PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL 09/2024
	39184	16465238	329.160,00	0,00	16.986.831,08 D PROV. DE SERV. MEDICOS EMERGENCIA 09/2024
	39184	16465238	4.200,00	0,00	16.991.031,08 D PROV. SERV. MEDICOS ENDOCRINOLOGIA 09/2024
	39184	16465238	4.950,00	0,00	16.995.981,08 D PROV. DE SERV. MEDICOS BRONCOSCOPIA 09/2024
	39184	16465238	26.650,00	0,00	17.022.631,08 D PROV. DE SERV. MEDICOS HEMATOLOGIA 09/2024
	39184	16465238	745.800,00	0,00	17.768.431,08 D PROV. DE SERV. MEDICOS ANESTEOLOGIA 09/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 14.511.885,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39184	16465238	72.240,00	0,00	17.840.671,08 D PROV. DE SERV. MEDICOS NEFROLOGIA 09/2024
	39184	16465238	3.360,00	0,00	17.844.031,08 D PROV. SERV. MEDICOS GASTROENTEROLOGIA 09/2024
	39184	16465238	32.190,00	0,00	17.876.221,08 D PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA GERAL ENFERMARIA 09/2024
	39184	16465238	298.275,00	0,00	18.174.496,08 D PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCIRURGIA 09/2024
	39184	16465238	185.469,39	0,00	18.359.965,47 D PROV. SERV. MEDICOS RADIOLOGIA 09/2024
	39184	16465238	17.640,00	0,00	18.377.605,47 D PROV. SERV. MEDICOS UROLOGIA 09/2024
	39184	16465238	48.360,00	0,00	18.425.965,47 D PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA RT 09/2024
	39184	16465238	207.400,00	0,00	18.633.365,47 D PROV. SERV. MEDICOS COORDENADORES 09/2024
	39184	16465238	543.790,00	0,00	19.177.155,47 D PROV. DE SERV. MEDICOS UTI 09/2024
	39184	16465238	15.300,00	0,00	19.192.455,47 D PROV. DE SERV. MEDICOS ODONTOLOGIS HOSP 09/2024
	39184	16465238	11.760,00	0,00	19.204.215,47 D PROV. DE SERV. MEDICOS NUTROLOGIA 09/2024
	39184	16465238	49.920,00	0,00	19.254.135,47 D PROV. DE SERV. MEDICOS RPA-CC - PLANTONISTA 09/2024
	39184	16465238	31.920,00	0,00	19.286.055,47 D PROV. SERV. MEDICOS GERIATRIA 09/2024
	39184	16465238	117.000,00	0,00	19.403.055,47 D PROV. SERV. MEDICOS CLINICA MEDICA 09/2024
	39184	16465238	5.200,00	0,00	19.408.255,47 D PROV. SERV. MEDICOS PSIQUIATRIA 09/2024
	39184	16465238	5.400,00	0,00	19.413.655,47 D PROV. SERV. MEDICOS DOPPLER TRANSCRANIANO 09/2024
	39184	16465238	7.260,00	0,00	19.420.915,47 D PROV. SERV. MEDICOS RADIOINTERVENCAO 09/2024
	39184	16465238	15.680,00	0,00	19.436.595,47 D PROV. SERV. MEDICOS PALIATIVISTA 09/2024
	39184	16465238	61.122,00	0,00	19.497.717,47 D PROV. SERV. MEDICOS NEUROLOGIA 09/2024
	39184	16465238	280.280,00	0,00	19.777.997,47 D PROV. SERV. MEDICOS TAP 09/2024
	39184	16465238	224.700,00	0,00	20.002.697,47 D PROV. DE SERV. MEDICOS CIRURGIA VASCULAR 09/2024
	39184	16465238	3.600,00	0,00	20.006.297,47 D PROV. SERV. MEDICOS PNEUMOLOGIA 09/2024
	39184	16465238	240.480,00	0,00	20.246.777,47 D PROV. DE SERV. MEDICOS NEUROCLINICA 09/2024
	39184	16465238	130.500,00	0,00	20.377.277,47 D PROV. DE SERV. MEDICOS RT DPG UTI 09/2024
	39307	16535118	4.680,00	0,00	20.381.957,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA 2
	39307	16535119	23.400,00	0,00	20.405.357,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 19
	39307	16535120	3.120,00	0,00	20.408.477,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE HDM MEDICAL LTDA 16
	39307	16535122	5.600,00	0,00	20.414.077,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA 52
	39307	16535123	8.700,00	0,00	20.422.777,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE THS MED SAUDE LTDA 20
	39307	16535259	6.300,00	0,00	20.429.077,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE MFVO VASCULAR LTDA 51
	39307	16535260	9.450,00	0,00	20.438.527,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA 211
	39307	16535261	13.200,00	0,00	20.451.727,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA 18
	39307	16535262	4.800,00	0,00	20.456.527,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA 4346
	39307	16535263	20.010,00	0,00	20.476.537,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA 116

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100094 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 14.511.885,57 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39307	16535332	2.600,00	0,00	20.479.137,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA 940
	39307	16535385	6.960,00	0,00	20.486.097,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 192
	39307	16535386	1.840,00	0,00	20.487.937,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA 34
	39307	16535387	23.160,00	0,00	20.511.097,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE YESMIN NAJI SOLA LTDA 7
	39307	16535448	26.520,00	0,00	20.537.617,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE GPF SERVICOS MEDICOS LTDA 42
	39307	16535521	2.160,00	0,00	20.539.777,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA 2
	39307	16535522	6.600,00	0,00	20.546.377,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA 85
	39307	16535573	13.440,00	0,00	20.559.817,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA 4
	39307	16535574	3.120,00	0,00	20.562.937,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	39307	16535575	14.820,00	0,00	20.577.757,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA 4
	39307	16535611	20.435,00	0,00	20.598.192,47 D REF. A NOTA DE DÉBITO SERVIÇOS MEDICOS PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0112/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
			<b>16.152.264,88</b>	<b>10.065.957,98</b>	<b>20.598.192,47 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>16.152.264,88</b>	<b>10.065.957,98</b>	<b>20.598.192,47 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS</b>

Conta Analítica: 100102 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 2.058.428,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39320	16542996	0,00	1.029.214,23	1.029.214,23 D REVERSAO DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 08/2024
	39321	16542999	1.029.214,23	0,00	2.058.428,46 D RENOVACAO PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES 08/2024
	39339	16550490	1.029.214,23	0,00	3.087.642,69 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
	39339	16550490	36.147,00	0,00	3.123.789,69 D PROV. DE SERV. OPY SERVICOS HOSPITALARES SA 09/2024
			<b>2.094.575,46</b>	<b>1.029.214,23</b>	<b>3.123.789,69 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>2.094.575,46</b>	<b>1.029.214,23</b>	<b>3.123.789,69 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>

Conta Analítica: 100113 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO

Saldo Anterior: 436.572,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/09/2024	39307	16535449	26.928,00	0,00	463.500,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16587
12/09/2024	39307	16535197	78.336,00	0,00	541.836,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16651
	39307	16535452	117.504,00	0,00	659.340,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 16652
16/09/2024	39307	16535264	317.900,00	0,00	977.240,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3215
17/09/2024	39307	16535455	70.550,00	0,00	1.047.790,45 D REF. A COMPRA/SERV. DE LAVANDERIA LIMONGI LTDA 3125

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 100113 3.2.1.40.11.030 - SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO

Saldo Anterior: 436.572,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			611.218,00	0,00	1.047.790,45 D <<===== Saldo da Conta em 09/2024
			611.218,00	0,00	1.047.790,45 D <<===== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO

Conta Analítica: 101962 3.2.1.40.11.031 - SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS

Saldo Anterior: 334.503,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/09/2024	39307	16535064	12.748,17	0,00	347.252,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE EDGARD DE MORAES 8
	39307	16535065	9.685,00	0,00	356.937,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS 127
	39307	16535126	10.915,00	0,00	367.852,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE MARTA APARECIDA MARRETTO 08550953857 21
	39307	16535202	14.036,00	0,00	381.888,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS 16
	39307	16535203	902,00	0,00	382.790,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS 125
	39307	16535265	4.556,00	0,00	387.346,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE RUTH NANAMI HASHIMOTO 48
	39307	16535266	12.030,00	0,00	399.376,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS 1
	39307	16535338	410,00	0,00	399.786,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE TANIA LOPES TREINAMENTO EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LTDA 55
	39307	16535456	9.265,00	0,00	409.051,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS 17
	39307	16535457	6.640,00	0,00	415.691,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE NEMAE+50 TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 138
	39307	16535524	6.073,00	0,00	421.764,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA 262
	39307	16535525	11.940,00	0,00	433.704,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE ANDRE EDGARD DE MORAES 9
23/09/2024	39307	16535067	1.120,00	0,00	434.824,08 D REF. A COMPRA/SERV. DE UELIDA DE ALVARENGA COELHO 5
28/09/2024	39307	16535578	1.505,00	0,00	436.329,08 D REF. A RPA DE BLENDIA LORRANY VEIGA DOS ANJOS 8/2024
	39307	16535579	4.320,00	0,00	440.649,08 D REF. A RPA. DE ANDREIA FERNANDA MARINELLI MEDEIROS COTRIM
	39307	16535594	10.710,00	0,00	451.359,08 D REF. A RPA DE ANA PAULA TELES 22/2024
	39307	16535605	560,00	0,00	451.919,08 D REF. A RPA DE FERNANDA FERNANDES SILVA 13/2024
	39307	16535606	595,00	0,00	452.514,08 D REF. A RPA DE CELILDES CORTES CARDOSO 17/2024
	39307	16535615	2.377,50	0,00	454.891,58 D REF. A RPA DE ELIZENE ALVARES DE URSINIO 10/2024
	39307	16535622	2.005,17	0,00	456.896,75 D REF. A RPA DE LORRANE CAROLINE DE OLIVEIRA 11/2024
	39307	16535623	10.245,00	0,00	467.141,75 D REF. A RPA. DE DEBORA CAVINATO GUERRA MANGINI DA COSTA 19/2024
	39307	16535631	855,00	0,00	467.996,75 D REF. A RPA. DE AMANDA RODOVALHO 14/2024
30/09/2024	39307	16535580	3.183,33	0,00	471.180,08 D REF. A RPA. DE DANIEL RAMALHO SANTOS
	39307	16535589	10.130,00	0,00	481.310,08 D REF. A RPA. DE RAFAELLA BRUNA URAS DE OLIVEIRA 12/2024
	39307	16535590	12.030,00	0,00	493.340,08 D REF. A RPA. DE EDLENE MARIA NARDES 23/2024
	39307	16535595	10.130,00	0,00	503.470,08 D REF. A RPA DE MAIARA DE MOURA LUPI 15/2024



Período: 01/09/2024 até 30/09/2024, Plano PL\_HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105449 3.2.1.40.15.014 - PREMIOS E SEGUROS

Saldo Anterior: 0,00 D

<<===== Saldo da Conta: PREMIOS E SEGUROS

Conta Analítica: 100248 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2024	39307	16535587	93.967,92	0,00	93.967,92 D REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 012/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
	39307	16535624	7.493,65	0,00	101.461,57 D REF. A NOTA DE DÉBITO TIME SHEET PAGA PELA MATRIZ EM FAVOR DA FILIAL HUGO 0117/2024 TERMO DE COLABORAÇÃO SES/EINSTEIN: 054/2024 PROCESSO: 202400010035643
			<b>101.461,57</b>	<b>0,00</b>	<b>101.461,57 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>101.461,57</b>	<b>0,00</b>	<b>101.461,57 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>

Conta Analítica: 100363 3.2.1.40.21.002 - JUROS PASSIVOS

Saldo Anterior: 23,81 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/09/2024	39307	16534636	0,00	23,80	0,01 D DEVOLUÇÃO DE JUROS NF 196496 FRESENIUS
			<b>0,00</b>	<b>23,80</b>	<b>0,01 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta em 09/2024</b>
			<b>0,00</b>	<b>23,80</b>	<b>0,01 D &lt;&lt;===== Saldo da Conta: JUROS PASSIVOS</b>

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL\_HUGO, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>100385</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>799.149.072,03 D</b>	<b>124.337.847,27</b>	<b>143.420.802,78</b>	<b>780.066.116,52 D</b>
<b>100386</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>44.722.633,76 D</b>	<b>122.565.742,13</b>	<b>122.209.684,18</b>	<b>45.078.691,71 D</b>
<b>100389</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>34.725.314,83 D</b>	<b>109.852.326,43</b>	<b>112.121.923,79</b>	<b>32.455.717,47 D</b>
<b>100415</b>	<b>1.1.1.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>171.059,61 D</b>	<b>87.126.436,46</b>	<b>81.671.923,79</b>	<b>5.625.572,28 D</b>
101940	1.1.1.02.02.001	BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 254603 - 9	18.839,52 D	17.759.457,29	17.769.627,36	8.669,45 D
105279	1.1.1.02.02.002	CEF AG. 0012 C/C 7220-6 CUSTEIO	152.220,09 D	55.392.219,76	55.395.978,38	148.461,47 D
105280	1.1.1.02.02.003	CEF AG. 0012 C/C 7222-2 INVESTIMENTO	0,00 D	2.580.800,00	2.575.855,40	4.944,60 D
105281	1.1.1.02.02.004	CEF AG. 0012 C/C 7223-0 FUNDO	0,00 D	385.634,24	192.817,12	192.817,12 D
105473	1.1.1.02.02.005	BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485 - 1	0,00 D	11.008.325,17	5.737.645,53	5.270.679,64 D
<b>100416</b>	<b>1.1.1.02.04</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>34.554.255,22 D</b>	<b>22.725.889,97</b>	<b>30.450.000,00</b>	<b>26.830.145,19 D</b>
101941	1.1.1.02.04.001	BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 254603 - 9	17.496.317,72 D	55.477,65	17.466.000,00	85.795,37 D
105282	1.1.1.02.04.002	CEF AG. 0012 C/C 7220-6 APL. CUSTEIO	17.057.937,50 D	21.458.465,62	12.984.000,00	25.532.403,12 D
105283	1.1.1.02.04.003	CEF AG. 0012 C/C 7222-2 APL.	0,00 D	1.211.946,70	0,00	1.211.946,70 D
<b>100390</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>46.067,32 D</b>	<b>3.710.850,09</b>	<b>1.636.509,47</b>	<b>2.120.407,94 D</b>
<b>100400</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>CREDITOS COM RESTRICAO</b>	<b>46.067,32 D</b>	<b>3.710.850,09</b>	<b>1.636.509,47</b>	<b>2.120.407,94 D</b>
<b>100418</b>	<b>1.1.2.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO E CONVENIOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.930.654,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.654,62 D</b>
100447	1.1.2.02.01.001	CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO	0,00 D	1.930.654,62	0,00	1.930.654,62 D
<b>100420</b>	<b>1.1.2.02.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS A COLABORADORES</b>	<b>88.413,55 C</b>	<b>1.584.787,63</b>	<b>1.592.488,72</b>	<b>96.114,64 C</b>
100449	1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	86.300,52 C	9.200,74	35.839,09	112.938,87 C
100450	1.1.2.02.06.002	ADIANTAMENTO 13O SALARIO	9.112,49 D	0,00	0,00	9.112,49 D
100451	1.1.2.02.06.003	ADIANTAMENTO SALARIO	11.225,52 C	1.575.586,89	1.556.649,63	7.711,74 D
<b>100421</b>	<b>1.1.2.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>11.275,00 D</b>	<b>18.572,50</b>	<b>12.157,00</b>	<b>17.690,50 D</b>
100453	1.1.2.02.08.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	11.275,00 D	18.572,50	12.157,00	17.690,50 D
	Conta Aux.: 118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	9.520,00	0,00	9.520,00	0,00
	Conta Aux.: 119541	HOTEL MAIONE LTDA	0,00	5.274,00	2.637,00	2.637,00
	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	0,00	13.298,50	0,00	13.298,50
<b>100423</b>	<b>1.1.2.02.12</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>127.454,98</b>	<b>31.863,75</b>	<b>95.591,23 D</b>
100457	1.1.2.02.12.001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	127.454,98	31.863,75	95.591,23 D
<b>105447</b>	<b>1.1.2.02.13</b>	<b>OUTROS DIREITOS</b>	<b>123.205,87 D</b>	<b>49.380,36</b>	<b>0,00</b>	<b>172.586,23 D</b>
105448	1.1.2.02.13.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	123.205,87 D	49.380,36	0,00	172.586,23 D
<b>100391</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>9.951.251,61 D</b>	<b>9.002.565,61</b>	<b>8.451.250,92</b>	<b>10.502.566,30 D</b>
<b>100402</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>ESTOQUE COM RESTRICAO</b>	<b>9.951.251,61 D</b>	<b>9.002.565,61</b>	<b>8.451.250,92</b>	<b>10.502.566,30 D</b>
<b>100426</b>	<b>1.1.5.02.01</b>	<b>ESTOQUE CONTATO DE GESTAO</b>	<b>9.840.032,31 D</b>	<b>8.950.518,86</b>	<b>8.443.054,52</b>	<b>10.347.496,65 D</b>
100460	1.1.5.02.01.001	EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	4.373.623,08 D	4.457.077,49	3.571.824,60	5.258.875,97 D
100022	1.1.5.02.01.002	EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	4.411.929,59 D	3.547.808,71	4.117.564,00	3.842.174,30 D
100024	1.1.5.02.01.004	EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO	152.955,76 D	308.560,46	199.328,19	262.188,03 D
100025	1.1.5.02.01.005	EST. EPI C/RESTRICAO	133.002,36 D	307.271,25	315.296,60	124.977,01 D
100062	1.1.5.02.01.007	EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE	109.685,05 D	163.006,92	92.853,86	179.838,11 D
100063	1.1.5.02.01.008	EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	247.614,70 D	80.762,18	66.970,81	261.406,07 D
100061	1.1.5.02.01.009	EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	66.846,45 D	8.322,11	12.140,91	63.027,65 D
100064	1.1.5.02.01.010	EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	22.734,10 D	8.389,47	8.352,33	22.771,24 D
100071	1.1.5.02.01.011	EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO	200.250,80 D	52.416,17	43.689,98	208.976,99 D
100114	1.1.5.02.01.012	EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	72.276,65 D	1.607,34	1.034,94	72.849,05 D
100006	1.1.5.02.01.013	EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	91,00 D	0,00	0,00	91,00 D
100101	1.1.5.02.01.016	EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/	126,90 D	8,46	16,92	118,44 D
100249	1.1.5.02.01.017	EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR	1.881,93 D	1.138,63	3.020,56	0,00 D
100250	1.1.5.02.01.018	EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO	1.685,01 D	13.209,66	10.034,81	4.859,86 D
100251	1.1.5.02.01.019	EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA	5.531,95 D	0,01	30,03	5.501,93 D
100253	1.1.5.02.01.021	EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO	209,52 D	940,00	0,00	1.149,52 D
100259	1.1.5.02.01.022	EST. EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE	22.780,18 D	0,00	0,00	22.780,18 D
100260	1.1.5.02.01.023	EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	16.807,28 D	0,00	895,98	15.911,30 D
<b>100079</b>	<b>1.1.5.02.02</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>111.219,30 D</b>	<b>52.046,75</b>	<b>8.196,40</b>	<b>155.069,65 D</b>
100080	1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	111.219,30 D	52.046,75	8.196,40	155.069,65 D
<b>100388</b>	<b>1.9</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>754.426.438,27 D</b>	<b>1.772.105,14</b>	<b>21.211.118,60</b>	<b>734.987.424,81 D</b>
<b>100396</b>	<b>1.9.1</b>	<b>ATIVO COMPENSADO</b>	<b>754.426.438,27 D</b>	<b>1.772.105,14</b>	<b>21.211.118,60</b>	<b>734.987.424,81 D</b>
<b>100412</b>	<b>1.9.1.02</b>	<b>ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>754.426.438,27 D</b>	<b>1.772.105,14</b>	<b>21.211.118,60</b>	<b>734.987.424,81 D</b>
<b>100436</b>	<b>1.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTÃO</b>	<b>750.549.652,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.160.037,41</b>	<b>729.389.615,25 D</b>

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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	750.549.652,66 D	0,00	21.160.037,41	729.389.615,25 D
<b>101942</b>	<b>1.9.1.02.06</b>	<b>ISENÇÕES CEBAS</b>	<b>3.876.785,61 D</b>	<b>1.772.105,14</b>	<b>51.081,19</b>	<b>5.597.809,56 D</b>
101944	1.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	3.746.434,20 D	1.712.932,20	49.374,61	5.409.991,79 D
101947	1.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	130.351,41 D	59.172,94	1.706,58	187.817,77 D
<b>100125</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>799.149.072,03 C</b>	<b>96.177.230,82</b>	<b>77.094.275,31</b>	<b>780.066.116,52 C</b>
<b>100126</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.722.633,76 C</b>	<b>74.965.994,93</b>	<b>75.322.052,88</b>	<b>45.078.691,71 C</b>
<b>100130</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>44.722.633,76 C</b>	<b>74.965.994,93</b>	<b>75.322.052,88</b>	<b>45.078.691,71 C</b>
<b>100135</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO</b>	<b>44.722.633,76 C</b>	<b>74.965.994,93</b>	<b>75.322.052,88</b>	<b>45.078.691,71 C</b>
<b>100150</b>	<b>2.1.1.02.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>13.640.461,93 C</b>	<b>13.997.653,39</b>	<b>11.312.192,65</b>	<b>10.955.001,19 C</b>
100166	2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	7.601.078,55 C	7.141.905,80	3.708.475,75	4.167.648,50 C
	Conta Aux.:163	H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
	Conta Aux.:260	DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:291	LIDER BORRACHAS LTDA	267,75	267,75	0,00	0,00
	Conta Aux.:805	SUPRIMAIS SUPRIM PARA INFORMATICA LTDA	200,00	200,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	9.106,30	9.106,30	29.775,65	29.775,65
	Conta Aux.:1391	HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	143.473,50	143.473,50	4.690,00	4.690,00
	Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA	0,00	1.080,00	92.799,00	91.719,00
	Conta Aux.:4346	WAVE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00
	Conta Aux.:4658	GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI	3.896,23	3.896,23	330,60	330,60
	Conta Aux.:4695	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	857.561,35	930.978,65	490.073,09	416.655,79
	Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	384,00	384,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	205.961,04	221.080,64	66.707,62	51.588,02
	Conta Aux.:7344	CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA	21.060,00	10.530,00	0,00	10.530,00
	Conta Aux.:7512	VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA	24.093,00	24.093,00	66.434,70	66.434,70
	Conta Aux.:7616	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
	Conta Aux.:7975	DELTA EQUIP SEGURANC LTDA ME	1.485,00	1.485,00	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	37.151,00	37.151,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	938.422,44	949.394,84	435.650,35	424.677,95
	Conta Aux.:11410	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	3.785,67	3.785,67	1.349,49	1.349,49
	Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	8.164,00	8.164,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	153,35	243,35	90,00
	Conta Aux.:13661	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00
	Conta Aux.:14087	OMNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	8.375,00	8.375,00
	Conta Aux.:14221	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	5.575,02	0,00	0,00	5.575,02
	Conta Aux.:14467	IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA	158.018,75	158.018,75	7.206,00	7.206,00
	Conta Aux.:14919	MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	24.551,00	37.159,00	43.132,00	30.524,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:15530	PROSPER COM E DIST EIRELI - ME	27.143,10	27.143,10	0,00	0,00
	Conta Aux.:15699	DIAMED LATINO AMERICA SA	33.258,68	11.309,94	0,00	21.948,74
	Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	26.387,50	26.387,50	29.804,00	29.804,00
	Conta Aux.:16661	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.897,50	1.897,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:17061	SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	146.700,00	146.700,00	9.000,00	9.000,00
	Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	191.940,63	191.940,63	16.350,06	16.350,06
	Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:19399	I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA	0,00	0,00	650,00	650,00
	Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	836.935,36	789.232,62	271.303,17	319.005,91
	Conta Aux.:19730	REMORA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME	727,50	727,50	0,00	0,00
	Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA	186.766,30	187.130,10	93.353,38	92.989,58
	Conta Aux.:20956	CM HOSPITALAR S.A.	459.373,50	77.688,00	0,00	381.685,50
	Conta Aux.:21004	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQ HOSP LTDA	20.811,00	20.811,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:21233	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	0,00	0,00	360,00	360,00
	Conta Aux.:21382	DROGARIA VIDAL EIRELI	42.832,56	43.468,56	2.867,00	2.231,00
	Conta Aux.:21526	BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	303.118,82	0,00	75.939,24	379.058,06
	Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA	1.410,00	6.366,00	4.956,00	0,00
	Conta Aux.:21918	CIRURGICA ALSTYN LTDA	0,00	0,00	66.339,40	66.339,40
	Conta Aux.:22380	BVC COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	5.112,00	5.112,00	1.771,50	1.771,50
	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	850,00	850,00
	Conta Aux.:22964	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:23121	MEA MODUL LTDA	0,00	47.175,79	47.175,79	0,00
	Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	2.125,38	2.125,38	152,00	152,00
	Conta Aux.:32957	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS	9.624,30	9.624,30	0,00	0,00
	Conta Aux.:34999	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.171,20	1.171,20
	Conta Aux.:35682	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E	52.800,00	26.400,00	0,00	26.400,00
	Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	60.240,80	60.240,80	27.578,00	27.578,00
	Conta Aux.:36490	ELFA MEDICAMENTOS S.A.	9.140,00	9.140,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	55.755,50	111.105,50	55.350,00	0,00

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.:41222	ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	2.704,00	2.704,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:41284	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	164.310,46	164.310,46	18.713,00	18.713,00
	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	275,00	275,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:48222	CIRURGICA GOIANIA EIRELI	358.636,49	442.056,74	578.250,15	494.829,90
	Conta Aux.:52288	PM DOS REIS LTDA	2.189,90	2.189,90	0,00	0,00
	Conta Aux.:58923	GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1.603,80	1.603,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:59091	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	16.601,25	16.601,25
	Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	364.800,00	364.800,00	36.050,30	36.050,30
	Conta Aux.:64538	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD	320,00	320,00	0,00	0,00
	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	58.606,75	58.606,75	140.458,20	140.458,20
	Conta Aux.:70112	ANTONELLE EQUIPAMENTOS ODONTOMED EIRELI	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:74609	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	3.974,82	3.974,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:77560	ULTRAMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS	1.125,40	1.125,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	41.328,53	41.328,53	0,00	0,00
	Conta Aux.:78547	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	31.263,15	89.237,50	117.166,75	59.192,40
	Conta Aux.:85263	PROLIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	620,16	620,16	0,00	0,00
	Conta Aux.:87709	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI	9.377,20	9.377,20	1.590,00	1.590,00
	Conta Aux.:87894	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	4.332,00	4.332,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	30.716,80	30.716,80	45.712,85	45.712,85
	Conta Aux.:95847	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	800,00	800,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:100856	SEIS LTDA	1.622,40	1.622,40	0,00	0,00
	Conta Aux.:102165	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	63.230,00	63.230,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:103846	EVOLUCAO HOSPITALAR COM E SERV LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:106850	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E	3.641,00	3.641,00	14.410,00	14.410,00
	Conta Aux.:109226	HB COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Conta Aux.:118466	TECNOAR IND COM DE EQUIP MED E HOSP EIRELI - EPP	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
	Conta Aux.:118636	STAR DISTRIBUIDORA	84.283,85	84.283,85	0,00	0,00
	Conta Aux.:118879	MODUL M&C LTDA	0,00	6.126,75	6.126,75	0,00
	Conta Aux.:122728	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:126309	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	22.693,50	22.693,50	22.052,85	22.052,85
	Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:131219	QB COMERCIO LTDA	35.944,80	37.944,80	8.135,00	6.135,00
	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	0,00	0,00
	Conta Aux.:139721	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:140320	BENENUTRI COMERCIAL LTDA	76.216,68	117.331,88	227.040,80	185.925,60
	Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.940,20	6.940,20	5.018,00	5.018,00
	Conta Aux.:144951	PAPELARIA SHALON LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:146878	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	118.450,00	118.450,00	12.740,00	12.740,00
	Conta Aux.:146972	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS	51.750,00	23.000,00	17.250,00	46.000,00
	Conta Aux.:148555	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA	23.267,00	23.267,00	1.032,00	1.032,00
	Conta Aux.:149327	CM HOSPITALAR	40.904,30	0,00	0,00	40.904,30
	Conta Aux.:150789	L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	19.459,35	19.459,35	746,20	746,20
	Conta Aux.:151037	RD HOSPITALAR LTDA	6.783,60	2.808,00	9.223,20	13.198,80
	Conta Aux.:153382	VFB BRASIL LTDA	261.007,15	261.007,15	224.350,45	224.350,45
	Conta Aux.:153512	MED SHOP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	26.922,03	26.922,03	2.652,47	2.652,47
	Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.794,72	1.794,72	20.406,90	20.406,90
	Conta Aux.:155572	NEGUEV COMERCIAL E SERVICOS LTDA	58.677,40	58.677,40	30.336,60	30.336,60
	Conta Aux.:159631	FERREIRA & LIMA COMERCIO MEDICAMENTOS	62.627,00	62.627,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	85.171,48	85.481,48	61.084,52	60.774,52
	Conta Aux.:161799	LIDER DISTRIBUIÇÃO E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	Conta Aux.:161977	CIRURGICA AL-STYN LTDA	92.479,30	92.479,30	378,00	378,00
	Conta Aux.:163237	SALUTE MED HOSPITALAR LTDA	9.975,00	5.145,00	12.142,92	16.972,92
	Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	374.462,50	374.462,50	30.385,08	30.385,08
	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
	Conta Aux.:166287	IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E	27.604,80	27.604,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:166528	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	24.161,62	18.604,82	18.604,82	24.161,62
	Conta Aux.:166613	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	5.690,00	5.690,00	9.408,00	9.408,00
	Conta Aux.:169794	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
	Conta Aux.:170166	DURAN MEDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	1.076,70	1.076,70
	Conta Aux.:170725	VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170888	COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA	477,61	477,61	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	291,90	291,90	930,00	930,00
100167	2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	76.056,30 C	82.129,30	5.008.665,41	5.002.592,41 C
	Conta Aux.:19556	INSTITUTO ORION EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	8.944,65	8.944,65
	Conta Aux.:39592	MARTINS & PAIXAO LTDA	76.056,30	76.056,30	95.648,50	95.648,50
	Conta Aux.:44645	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	0,00	0,00	4.445,22	4.445,22



Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.:73971	TECOA SERVICO DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	21.846,63	21.846,63
	Conta Aux.:74441	AJ DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	0,00	0,00	844,65	844,65
	Conta Aux.:87990	ORALMED CURSOS E SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	9.380,98	9.380,98
	Conta Aux.:89960	ARAUJO E PRUDENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	16.664,36	16.664,36
	Conta Aux.:107131	CLINICA MONTPELLIER NEURO E EEG LTDA	0,00	0,00	18.071,36	18.071,36
	Conta Aux.:128975	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	0,00	0,00	10.701,60	10.701,60
	Conta Aux.:137457	RAFAEL QUEIROZ DE OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	7.644,00	7.644,00
	Conta Aux.:142886	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	0,00	0,00	23.940,00	23.940,00
	Conta Aux.:144468	MEDICAL CARE LTDA	0,00	0,00	16.913,52	16.913,52
	Conta Aux.:150930	CLIMED PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	6.306,72	6.306,72
	Conta Aux.:152125	CG EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	10.074,60	10.074,60
	Conta Aux.:154947	VHOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.897,35	1.897,35
	Conta Aux.:158981	KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	2.132,40	2.132,40
	Conta Aux.:162191	CLINICA MEDICA PAES LTDA	0,00	0,00	6.830,46	6.830,46
	Conta Aux.:162545	NATA JUNIOR PEREIRA NUNES	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
	Conta Aux.:162684	IMED SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	6.531,96	6.531,96
	Conta Aux.:162702	ALAN DE MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	Conta Aux.:164378	PRAMED PLANTOES MEDICOS	0,00	0,00	4.082,47	4.082,47
	Conta Aux.:165397	FRATELLI SERVICE LTDA	0,00	0,00	19.916,77	19.916,77
	Conta Aux.:172770	NEUROLIFE SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA	0,00	0,00	10.001,74	10.001,74
	Conta Aux.:172790	MADRI SAUDE LTDA	0,00	0,00	6.081,48	6.081,48
	Conta Aux.:172794	CLINICA MEDICA BOAVENTURA LTDA	0,00	0,00	20.040,00	20.040,00
	Conta Aux.:172797	ALINE PINHEIRO CUSTODIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	6.052,80	6.052,80
	Conta Aux.:172804	FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00
	Conta Aux.:172810	ODONTOLOGIA E MEDICINA AMANIZA LTDA	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
	Conta Aux.:172817	ANA CAROLINA VIEIRA DE LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	8.663,20	8.663,20
	Conta Aux.:172826	CLINICA MEDICA DALBERTO SIMOES LTDA	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:172834	ALS SERVICOS LTDA	0,00	0,00	25.740,00	25.740,00
	Conta Aux.:172842	GUARNICAO MEDICINA PREVENTIVA LTDA	0,00	0,00	10.586,28	10.586,28
	Conta Aux.:172850	ARTHUR CAMPOS & NATHALIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00
	Conta Aux.:172852	VIDA MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	10.135,80	10.135,80
	Conta Aux.:172854	GEORGE MORAIS FERREIRA LTDA	0,00	0,00	7.011,00	7.011,00
	Conta Aux.:172856	BAP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.168,80	4.168,80
	Conta Aux.:172860	MCA SAUDE LTDA	0,00	0,00	6.065,90	6.065,90
	Conta Aux.:172864	INFECTO PRIME - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	11.211,20	11.211,20
	Conta Aux.:172866	SPARI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	21.168,00	21.168,00
	Conta Aux.:172872	CESARLPMOURA@GMAIL.COM	0,00	0,00	22.892,22	22.892,22
	Conta Aux.:172877	CLINICA CONTEMPORANEA LTDA	0,00	0,00	6.179,94	6.179,94
	Conta Aux.:172882	DELL ACQUA & REZENDE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	10.220,27	10.220,27
	Conta Aux.:172888	DEBORA ROSA FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00
	Conta Aux.:172892	DIGESTIVA - NUCLEO AVANÇADO EM CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	24.494,85	24.494,85
	Conta Aux.:172893	DAFX MEDICINA LTDA	0,00	0,00	21.542,17	21.542,17
	Conta Aux.:172896	DDSM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	8.201,76	8.201,76
	Conta Aux.:172901	TELES & ALVARENGA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	26.544,53	26.544,53
	Conta Aux.:172909	GERIATRIA E NEUROLOGIA INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	20.142,83	20.142,83
	Conta Aux.:172912	CTM NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	0,00	0,00	44.360,04	44.360,04
	Conta Aux.:172913	INSTITUTO GOIANO DE GASTROENTEROLOGIA E	0,00	0,00	5.366,79	5.366,79
	Conta Aux.:172914	E J DOMICIANO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
	Conta Aux.:172917	EAP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	19.874,40	19.874,40
	Conta Aux.:172918	CORREIA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	8.016,00	8.016,00
	Conta Aux.:172919	KARIME ORTIZ FUGIHARA IWAMOTO E CIA LTDA	0,00	0,00	13.641,60	13.641,60
	Conta Aux.:172920	PLENA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	53.156,64	53.156,64
	Conta Aux.:172921	FMLM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.879,28	1.879,28
	Conta Aux.:172923	ZERO UM RESGATE TREINAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	6.115,20	6.115,20
	Conta Aux.:172925	INTEGRAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	14.112,00	14.112,00
	Conta Aux.:172927	GPF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	23.960,82	23.960,82
	Conta Aux.:172929	CENTRAL INDEPENDENTE DE ANESTESIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	17.564,04	17.564,04
	Conta Aux.:172933	GRAZIELA CASTRO GERIATRIA LTDA	0,00	0,00	12.143,04	12.143,04
	Conta Aux.:172937	CENTRO DE TRATAMENTO E REEDUCACAO NEUROLOGICA	0,00	0,00	22.226,10	22.226,10
	Conta Aux.:172938	G G C RIBEIRO EIRELI	0,00	0,00	2.928,12	2.928,12
	Conta Aux.:172940	TORAX GYN HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	16.669,58	16.669,58
	Conta Aux.:172941	CENTRO DE UROLOGIA E CIRURGIA ROBOTICA DE GOIANIA	0,00	0,00	2.023,84	2.023,84
	Conta Aux.:172942	REIS SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.057,60	3.057,60
	Conta Aux.:172943	HSA SERVICOS EM NEUROCIENCIA LTDA	0,00	0,00	27.463,93	27.463,93
	Conta Aux.:172944	DO CARMO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	24.123,45	24.123,45
	Conta Aux.:172980	MOURA MED LTDA	0,00	0,00	42.037,71	42.037,71
	Conta Aux.:172981	NEFROINTEGRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	10.140,00	10.140,00
	Conta Aux.:172982	TIEMI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	7.527,00	7.527,00
	Conta Aux.:172986	MEDNDS PLANTONISTAS E SOCORRISTAS LTDA	0,00	0,00	6.531,96	6.531,96
	Conta Aux.:172988	ALVES REZENDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	9.878,40	9.878,40
	Conta Aux.:172998	ARAUJO & SANTOS MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	16.104,66	16.104,66
	Conta Aux.:173001	ATMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	18.842,85	18.842,85
	Conta Aux.:173004	OESTE MEDICA LTDA	0,00	0,00	10.248,42	10.248,42
	Conta Aux.:173013	JCN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.:173018	JOAO VICTOR PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	13.641,60	13.641,60
	Conta Aux.:173032	ASSISTENCIA MEDICA ESPECIALIZADA (AME) LTDA	0,00	0,00	31.370,00	31.370,00
	Conta Aux.:173033	JBS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	12.240,00	12.240,00
	Conta Aux.:173035	GASTRO 5 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS	0,00	0,00	7.432,92	7.432,92
	Conta Aux.:173036	KLM CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	7.643,22	7.643,22
	Conta Aux.:173037	DOCMED PLANTOES MEDICOS LTDA	0,00	0,00	19.764,81	19.764,81
	Conta Aux.:173039	KBM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	27.647,10	27.647,10
	Conta Aux.:173043	INSPIRAR SAUDE MEDICINA LTDA	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00
	Conta Aux.:173044	COUTO NOVAES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
	Conta Aux.:173045	LARISSA LOUISE C P TAKAOKA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	16.728,93	16.728,93
	Conta Aux.:173046	L S RODRIGUES VASCULAR LTDA	0,00	0,00	8.231,16	8.231,16
	Conta Aux.:173047	TAVARES PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.092,00	1.092,00
	Conta Aux.:173048	ELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	9.408,00	9.408,00
	Conta Aux.:173051	INFECTO SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	98.589,92	98.589,92
	Conta Aux.:173054	BERQUO E GOULART SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00
	Conta Aux.:173060	LIVIA CARMIGNOLLI GOMES LTDA	0,00	0,00	8.525,13	8.525,13
	Conta Aux.:173061	LUMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	12.854,86	12.854,86
	Conta Aux.:173062	SIMSAFETY TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO E	0,00	6.073,00	6.073,00	0,00
	Conta Aux.:173095	CLINICA RIBEIRODI LTDA	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:173097	FL SERVICOS EM DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	45.970,08	45.970,08
	Conta Aux.:173101	MULTSAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.856,24	5.856,24
	Conta Aux.:173106	L T L PARESOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	35.280,00	35.280,00
	Conta Aux.:173110	ZAIDEN LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.410,05	3.410,05
	Conta Aux.:173112	LUCAS F Q PNEUMO LTDA	0,00	0,00	4.586,40	4.586,40
	Conta Aux.:173113	LUIZPELLIZZER MEDIC SERVICE LTDA	0,00	0,00	12.227,90	12.227,90
	Conta Aux.:173114	ORTO FACE LTDA	0,00	0,00	6.703,20	6.703,20
	Conta Aux.:173123	TANIA LOPES TREINAMENTO EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	410,00	410,00
	Conta Aux.:173138	MARRA E MARCAL CARDIOLOGIA LTDA	0,00	0,00	8.745,88	8.745,88
	Conta Aux.:173147	MFVO VASCULAR LTDA	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
	Conta Aux.:173148	TOTALMED SOCIEDADE MEDICA LTDA	0,00	0,00	10.023,18	10.023,18
	Conta Aux.:173149	MARIANA RODRIGUES ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.168,40	2.168,40
	Conta Aux.:173150	AMORIM SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	13.362,76	13.362,76
	Conta Aux.:173166	MURILO GOMES BRAZ SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	15.345,23	15.345,23
	Conta Aux.:173168	NAI SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	15.612,48	15.612,48
	Conta Aux.:173169	NQB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	6.339,38	6.339,38
	Conta Aux.:173174	H-MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	8.728,05	8.728,05
	Conta Aux.:173176	PC MOREIRA CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	4.263,00	4.263,00
	Conta Aux.:173182	MEDCLIN PLANTONISTAS LTDA	0,00	0,00	8.446,50	8.446,50
	Conta Aux.:173183	PEDRO COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	8.452,92	8.452,92
	Conta Aux.:173185	RAISSA ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	11.510,59	11.510,59
	Conta Aux.:173189	RAPHAEL SOUZA FERNANDES LTDA	0,00	0,00	7.525,63	7.525,63
	Conta Aux.:173190	G. M. P. R - CONSULTORIO MEDICO LTDA	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:173191	R K A MACEDO UNIPESOAAL LTDA	0,00	0,00	2.928,12	2.928,12
	Conta Aux.:173193	RM CLINICA SPLENDORE LTDA	0,00	0,00	20.870,85	20.870,85
	Conta Aux.:173194	ROBERTO B R TAVEIRA	0,00	0,00	987,84	987,84
	Conta Aux.:173195	IGPR INSTITUTO GOIANO DE PILATES E REABILITACAO	0,00	0,00	4.872,67	4.872,67
	Conta Aux.:173196	R L B DE SOUZA LTDA	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
	Conta Aux.:173197	SILVEIRA E SILVEIRA LTDA	0,00	0,00	5.938,80	5.938,80
	Conta Aux.:173198	S A MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	40.320,00	40.320,00
	Conta Aux.:173199	BLES MEDIC LTDA	0,00	0,00	7.644,00	7.644,00
	Conta Aux.:173211	LETHICIA E STEPHANIE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	36.882,30	36.882,30
	Conta Aux.:173212	MOURA CABRAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	11.524,80	11.524,80
	Conta Aux.:173216	THAYNNE H F BARBOSA	0,00	0,00	9.171,86	9.171,86
	Conta Aux.:173218	THIAGO LOBO ANDRADE MORAES LTDA	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00
	Conta Aux.:173220	THMS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	10.653,69	10.653,69
	Conta Aux.:173224	FETUS DIAGNOSTICOS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	25.677,36	25.677,36
	Conta Aux.:173231	UILLY RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00
	Conta Aux.:173233	NEUROTECH ASSISTENCIA E TECNOLOGIA EM SAUDE	0,00	0,00	16.160,97	16.160,97
	Conta Aux.:173237	ALPHA MEDICINA INTERNA E DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	5.095,74	5.095,74
	Conta Aux.:173249	CENTRO AVANÇADO DE NEUROCIRURGIA DE GOIANIA	0,00	0,00	8.890,44	8.890,44
	Conta Aux.:173251	WF - SERVICOS DE NEUROCIRURGIA LTDA	0,00	0,00	17.780,88	17.780,88
	Conta Aux.:173255	WENISKLEY MENDES DE CASTRO	0,00	0,00	22.485,54	22.485,54
	Conta Aux.:173259	W M ARANTES FILHO	0,00	0,00	15.111,90	15.111,90
	Conta Aux.:173260	YESMIN NAJI SOLA LTDA	0,00	0,00	22.696,80	22.696,80
	Conta Aux.:173277	CLINICA MEDICA BOAVENTURA EIRELI	0,00	0,00	38.076,00	38.076,00
	Conta Aux.:173280	ALESSANDRA APARECIDA MARCIANO	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00
	Conta Aux.:173281	HAGR PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	13.345,47	13.345,47
	Conta Aux.:173284	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	9.702,00	9.702,00
	Conta Aux.:173285	ALINE LUIZA RIBEIRO	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00
	Conta Aux.:173289	A DIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	17.050,26	17.050,26
	Conta Aux.:173290	CENTRO MEDICO TELES E LOPES LTDA	0,00	0,00	6.808,97	6.808,97
	Conta Aux.:173291	STEFANELO MACEDO MEDICINA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	29.002,35	29.002,35
	Conta Aux.:173292	A C GANDRA TORRES ASSITENCIA MEDICA	0,00	0,00	6.703,20	6.703,20
	Conta Aux.:173293	ANA C L CAIXETA	0,00	0,00	19.756,80	19.756,80

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.:173294	ANA C P MEDEIROS LTDA	0,00	0,00	9.172,80	9.172,80
	Conta Aux.:173295	ACMR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:173302	ANA TERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	8.231,16	8.231,16
	Conta Aux.:173303	TORAX EXCELENCIA CIRURGIA TORACICA ROBOTICA E	0,00	0,00	36.302,65	36.302,65
	Conta Aux.:173305	BASSMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	33.068,10	33.068,10
	Conta Aux.:173306	PROMEDC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	33.013,89	33.013,89
	Conta Aux.:173367	ANNA CARLA DE QUEIROS RIBEIRO MEDICA LTDA	0,00	0,00	2.821,14	2.821,14
	Conta Aux.:173368	UROLOGIA GERAL E CIRURGIA ROBOTICA SERVICOS	0,00	0,00	2.978,98	2.978,98
	Conta Aux.:173369	LEITE VIDAL ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	7.190,50	7.190,50
	Conta Aux.:173371	FAVORETO E LARA SERVICOS DE SAUDE S/S	0,00	0,00	96.008,55	96.008,55
	Conta Aux.:173378	CARVALHO & CARDOZO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	21.116,25	21.116,25
	Conta Aux.:173379	MEDSPORT PERFORMANCE LTDA	0,00	0,00	6.505,20	6.505,20
	Conta Aux.:173380	CARLOS ORTOP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	22.009,26	22.009,26
	Conta Aux.:173381	CAYO CESAR GUIMARAES BRANDAO	0,00	0,00	2.964,00	2.964,00
	Conta Aux.:173386	SUPERA ANESTESIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS EM	0,00	0,00	14.094,60	14.094,60
	Conta Aux.:173391	YASMIM NATIVIDADE FONSECA MAJOR LTDA	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00
	Conta Aux.:173392	ROCHA E SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	19.764,81	19.764,81
	Conta Aux.:173393	VITOR MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:173398	TIAGO NEUROCIRURGIA LTDA	0,00	0,00	30.940,65	30.940,65
	Conta Aux.:173402	INTENSIVE CARE DOCTORS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	6.878,90	6.878,90
	Conta Aux.:173406	TELLO SILVA LTDA	0,00	0,00	6.820,80	6.820,80
	Conta Aux.:173408	TCC MORAIS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	6.531,96	6.531,96
	Conta Aux.:173410	CRYSTAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.544,24	5.544,24
	Conta Aux.:173411	DANIEL P. B CARE - EIRELI - ME	0,00	0,00	11.036,76	11.036,76
	Conta Aux.:173413	VALDINEI ANTONIO SEABRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
	Conta Aux.:173414	DCM ALCANTARA LTDA	0,00	0,00	10.248,42	10.248,42
	Conta Aux.:173415	DA VINCI MEDICINALE LTDA	0,00	0,00	2.469,35	2.469,35
	Conta Aux.:173416	DIOGENES JUNIOR MEDICINA LTDA	0,00	0,00	12.423,98	12.423,98
	Conta Aux.:173418	E A J SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	23.147,67	23.147,67
	Conta Aux.:173419	TOCCAFONDO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	21.773,20	21.773,20
	Conta Aux.:173421	CLINICA MEDICA GARCIA FLEURY LTDA	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00
	Conta Aux.:173422	ICD INSTIUTO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
	Conta Aux.:173423	GRUPO DE ANESTESIA S/S	0,00	0,00	94.150,32	94.150,32
	Conta Aux.:173424	RINCON MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	25.200,00	25.200,00
	Conta Aux.:173425	GABRIEL GONCALVES REZENDE OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	14.820,00	14.820,00
	Conta Aux.:173426	GABRIEL HENRIQUE RODRIGUES LEONARDO LTDA	0,00	0,00	18.214,56	18.214,56
	Conta Aux.:173428	LIMA MEDICINA LTDA	0,00	0,00	3.057,60	3.057,60
	Conta Aux.:173429	MEDLACERDA SERVICOS MEDICOS SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	7.589,40	7.589,40
	Conta Aux.:173432	D.F. DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - EIRELI - ME	0,00	0,00	29.872,45	29.872,45
	Conta Aux.:173436	GSCP SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.928,12	2.928,12
	Conta Aux.:173445	T. F. POTENCIANO	0,00	0,00	12.224,91	12.224,91
	Conta Aux.:173451	GLAUBER JORGE SILVA REGIS	0,00	0,00	16.052,40	16.052,40
	Conta Aux.:173454	MOREIRA E FRANCA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	37.400,00	37.400,00
	Conta Aux.:173455	AG REIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	12.215,70	12.215,70
	Conta Aux.:173456	HBM MEDICINA LTDA	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00
	Conta Aux.:173458	THS MED SAUDE LTDA	0,00	0,00	7.860,45	7.860,45
	Conta Aux.:173459	HSR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.072,30	3.072,30
	Conta Aux.:173460	H C G SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	9.119,25	9.119,25
	Conta Aux.:173461	IQ SAUDE SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	780,00	780,00
	Conta Aux.:173462	IGOR ALMEIDA SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	12.480,00	12.480,00
	Conta Aux.:173463	ISABELA ALCANTARA CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	0,00	11.040,00	11.040,00
	Conta Aux.:173464	ITARY CARVALHO SILVA LEITE	0,00	0,00	3.057,29	3.057,29
	Conta Aux.:173465	DRA JAQUELINE FRANCISCA DE JESUS OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	10.683,04	10.683,04
	Conta Aux.:173471	J J DE SOUZA NETO	0,00	0,00	7.830,00	7.830,00
	Conta Aux.:173472	JOICE DE MOURA DIAS LTDA	0,00	0,00	3.192,00	3.192,00
	Conta Aux.:173473	ORTOMOV SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	27.321,84	27.321,84
	Conta Aux.:173476	JM JUNIOR MED LTDA	0,00	0,00	2.058,00	2.058,00
	Conta Aux.:173477	JMBO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	13.389,87	13.389,87
	Conta Aux.:173478	MENEZES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.057,60	3.057,60
	Conta Aux.:173479	ALLIVIARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	19.732,44	19.732,44
	Conta Aux.:173481	LMP ODONTOLOGIA LTDA	0,00	0,00	15.346,80	15.346,80
	Conta Aux.:173482	SALLOUM SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
	Conta Aux.:173483	LR SERVICOS MEDICOS LTD	0,00	0,00	33.262,15	33.262,15
	Conta Aux.:173484	TUMI SERVICOS MEDICOS S/S	0,00	0,00	24.241,45	24.241,45
	Conta Aux.:173485	VIDA SEMPRE - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.702,88	2.702,88
	Conta Aux.:173486	LORENA TORRES MAGALHAES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.928,00	5.928,00
	Conta Aux.:173487	GARCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	56.161,56	56.161,56
	Conta Aux.:173488	LFC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	32.760,00	32.760,00
	Conta Aux.:173490	LST SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00
	Conta Aux.:173492	BRITO SAUDE E FACE LTDA	0,00	0,00	20.520,00	20.520,00
	Conta Aux.:173493	MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.528,80	1.528,80
	Conta Aux.:173494	CLINICA DE ANGELOGIA E CIRURGIA VASCULAR LTDA	0,00	0,00	11.384,10	11.384,10
	Conta Aux.:173495	SL ODONTOLOGIA LTDA	0,00	0,00	5.409,05	5.409,05
	Conta Aux.:173496	MN PONA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	11.995,20	11.995,20

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.:173497	M G DIAS SERVIÇOS MEDICOS	0,00	0,00	17.280,00	17.280,00
	Conta Aux.:173498	MATHEUS JESUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00
	Conta Aux.:173499	MILENA KATRINI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
	Conta Aux.:173500	MN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.027,96	3.027,96
	Conta Aux.:173501	ROSA COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	12.230,40	12.230,40
	Conta Aux.:173502	BAPTISTA MEDICINA LTDA	0,00	0,00	8.408,40	8.408,40
	Conta Aux.:173503	DISRUPT NEUROCIURURGIA LTDA	0,00	0,00	49.335,66	49.335,66
	Conta Aux.:173504	LEMONS MEDICINA LTDA	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00
	Conta Aux.:173505	PLANTOMEDIC MEDICINA DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	0,00	3.660,15	3.660,15
	Conta Aux.:173508	PFM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	6.071,52	6.071,52
	Conta Aux.:173510	DE PAULA SOARES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	18.280,08	18.280,08
	Conta Aux.:173511	CUIDAR MAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	6.071,52	6.071,52
	Conta Aux.:173513	COMPARINI HOSHINO BIO MED LTDA	0,00	0,00	36.588,42	36.588,42
	Conta Aux.:173515	CAMARGO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	12.229,15	12.229,15
	Conta Aux.:173516	MEDICAL ANGATU SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	9.919,96	9.919,96
	Conta Aux.:173518	RAYANE MORAIS COSTA - SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.057,60	3.057,60
	Conta Aux.:173519	MIRANDA E SANTANA CIRURGIA LTDA	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00
	Conta Aux.:173522	CLINICSAUDE ODONTOLOGICA CTBMF LTDA	0,00	0,00	23.040,00	23.040,00
	Conta Aux.:173523	SURGICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	12.875,89	12.875,89
	Conta Aux.:173524	ROMULO BRAGA PIRES LTDA	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00
	Conta Aux.:173525	MD RUBENS SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA	0,00	0,00	30.324,00	30.324,00
	Conta Aux.:173526	RESPIRAR LTDA	0,00	0,00	11.915,69	11.915,69
	Conta Aux.:173527	THEM MEDICINA LTDA	0,00	0,00	7.682,42	7.682,42
	Conta Aux.:173539	ADISON DE SOUZA VALENTE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	11.569,00	11.569,00
	Conta Aux.:173540	AMANDA RAMOS CAIXETA	0,00	0,00	8.580,00	8.580,00
	Conta Aux.:173541	BM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	6.114,58	6.114,58
	Conta Aux.:173543	CONTMED PLANTOES MEDICOS LTDA	0,00	0,00	10.924,14	10.924,14
	Conta Aux.:173544	GRANER SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.585,93	4.585,93
	Conta Aux.:173545	NG SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	14.326,00	14.326,00
	Conta Aux.:173546	CENTRO DE ESTUDO DE ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	31.871,46	31.871,46
	Conta Aux.:173549	HDM MEDICAL LTDA	0,00	0,00	2.818,92	2.818,92
	Conta Aux.:173552	JULIANA MOREIRA RIBEIRO LTDA	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
	Conta Aux.:173553	J F B DE OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00
	Conta Aux.:173554	RAMS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
	Conta Aux.:173555	MEDFAMA ASSISTENCIA EM PLANTOES MEDICOS LTDA	0,00	0,00	1.464,06	1.464,06
	Conta Aux.:173556	ALIBERT DE FREITAS CHAVES CIRUGIAO GERAL	0,00	0,00	6.716,40	6.716,40
	Conta Aux.:173557	ANA SARA ZANIN MENDANHA FRANCA GOMES SERVICOS	0,00	0,00	6.021,60	6.021,60
	Conta Aux.:173558	SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SUPERA LTDA	0,00	0,00	7.207,68	7.207,68
	Conta Aux.:173561	MEDICAL NUTRI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.468,80	4.468,80
	Conta Aux.:173562	RG CARNEIRO LTDA	0,00	0,00	7.752,03	7.752,03
	Conta Aux.:173563	VILELA CHAVES MEDICINA LTDA	0,00	0,00	1.632,99	1.632,99
	Conta Aux.:173564	GHC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	29.007,90	29.007,90
	Conta Aux.:173566	RECONSTRUCAO E ALONGAMENTO OSSEO GOIAS LTDA	0,00	0,00	8.926,58	8.926,58
	Conta Aux.:173567	CENTRO MED LTDA	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
	Conta Aux.:173569	LEANDRO CASSIMIRO BARROS GAMA LTDA	0,00	0,00	12.685,14	12.685,14
	Conta Aux.:173570	RECUPERA SERVICOS MEDICOS EM ANESTESIA LTDA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	Conta Aux.:173572	ORTOMED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	22.226,40	22.226,40
	Conta Aux.:173573	SENIOR HUB AND CLINIC LTDA	0,00	0,00	18.637,40	18.637,40
	Conta Aux.:173574	MAGALHAES E BRAGA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00
	Conta Aux.:173578	P M MARGARIDA LTDA	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:173579	HEMO PREMIUM CLINICAL CARE LTDA	0,00	0,00	2.349,10	2.349,10
	Conta Aux.:173580	BORGES SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	2.557,80	2.557,80
	Conta Aux.:173581	ROBERTA MARTINS CARLOS ALVES LTDA	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
	Conta Aux.:173582	RODOLFO C FROTA	0,00	0,00	14.060,16	14.060,16
	Conta Aux.:173584	COMPANHIA DE SERVIÇOS MEDICOS CIRURGICOS	0,00	0,00	9.171,86	9.171,86
	Conta Aux.:173587	S C BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	705,60	705,60
	Conta Aux.:173588	ALFA E O OMEGA GESTÃO ASSISTENCIA E EDUCAÇÃO EM	0,00	0,00	27.817,14	27.817,14
	Conta Aux.:173590	SFA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.585,93	4.585,93
	Conta Aux.:173591	CT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	6.830,46	6.830,46
	Conta Aux.:173592	NIERE LTDA	0,00	0,00	3.794,70	3.794,70
	Conta Aux.:173593	EECOM GESTAO DE SAUDE E CONHECIMENTO LTDA	0,00	0,00	5.059,60	5.059,60
	Conta Aux.:173594	ANA CLARA F. CRISPIM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	0,00	1.396,80	1.396,80
	Conta Aux.:173595	AFDM LTDA	0,00	0,00	2.558,88	2.558,88
	Conta Aux.:173596	ANA NABUTH SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	12.480,00	12.480,00
	Conta Aux.:173597	ANDRE CAVALCANTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	0,00	19.145,16	19.145,16
	Conta Aux.:173599	ANDRESSA PEREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	12.993,47	12.993,47
	Conta Aux.:173600	GSI - GESTÃO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	5.312,58	5.312,58
	Conta Aux.:173601	CALIFORNIA SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	704,73	704,73
	Conta Aux.:173602	NOMADES SERVICOS MEDICOS S S	0,00	0,00	2.439,45	2.439,45
	Conta Aux.:173603	MEDCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	28.960,00	28.960,00
	Conta Aux.:173604	CIMA - CENTRO INTEGRADO MEDICO ANTUNES LTDA - ME	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00
	Conta Aux.:173605	CLINICA MEDICA AGUIARMED EIRELI	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
	Conta Aux.:173607	CARLOS DANIEL FORTUNATO COSTA LTDA	0,00	0,00	14.820,00	14.820,00
	Conta Aux.:173608	CGSN MED SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.:173610	CENTRO AVANCANADO EM TRATAMENTO DE CANCER DO	0,00	0,00	12.224,35	12.224,35
	Conta Aux.:173611	VITALLE CLINICA LTDA	0,00	0,00	2.027,16	2.027,16
	Conta Aux.:173612	MEDCAMPOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	35.128,08	35.128,08
	Conta Aux.:173613	3MS SERVICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	0,00	660,00	660,00
	Conta Aux.:173615	EMILSON JOSE DE SOUZA CAMAPUM LTDA	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00
	Conta Aux.:173618	SATUS MEDICAL SERVICOS LTDA	0,00	0,00	22.620,00	22.620,00
	Conta Aux.:173620	MADEIRA ROZANELLI CABRAL LTDA	0,00	0,00	12.787,69	12.787,69
	Conta Aux.:173624	REUMA MEDICAL LTDA	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
	Conta Aux.:173626	GB PRESTACAO DE SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	7.883,40	7.883,40
	Conta Aux.:173627	VILLALBA MED LTDA	0,00	0,00	12.120,00	12.120,00
	Conta Aux.:173628	G.S.J DE SOUSA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00
	Conta Aux.:173629	MCOELHO LTDA	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00
	Conta Aux.:173630	ISADORA HONORATO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	6.879,60	6.879,60
	Conta Aux.:173633	IZADORA COSTA ODONTOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.634,84	1.634,84
	Conta Aux.:173634	JTEODORO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	6.104,59	6.104,59
	Conta Aux.:173635	THAIS NEVES VIEIRA VENANCIO LTDA	0,00	0,00	20.638,80	20.638,80
	Conta Aux.:173636	J LOPES SOUSA MEDICINA INTEGRADA EIRELI S/S-ME	0,00	0,00	840,00	840,00
	Conta Aux.:173640	JR SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.743,38	4.743,38
	Conta Aux.:173641	KS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	764,40	764,40
	Conta Aux.:173642	CLINICA ODONTOLOGICA E MEDICA RODOVALHO &	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00
	Conta Aux.:173643	INSTITUTO MEDICO QUIREZE LTDA	0,00	0,00	8.050,18	8.050,18
	Conta Aux.:173645	VELKE VIDAL MEDICOS SS	0,00	0,00	2.365,02	2.365,02
	Conta Aux.:173646	LAURA RAMOS DA SILVA ANGIOLOGIA	0,00	0,00	8.538,08	8.538,08
	Conta Aux.:173647	LAZARA ALYNE OLIVEIRA CABRAL MEDICA	0,00	0,00	4.586,40	4.586,40
	Conta Aux.:173650	UROVISAO CLINICA MEDICA E DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00
	Conta Aux.:173651	LPR PSIQUIATRIA LTDA	0,00	0,00	2.543,58	2.543,58
	Conta Aux.:173652	MEDLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	17.455,62	17.455,62
	Conta Aux.:173654	SATUS VITA LTDA	0,00	0,00	9.577,27	9.577,27
	Conta Aux.:173655	MAURICIO MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	12.368,93	12.368,93
	Conta Aux.:173656	LM SAUDE LTDA	0,00	0,00	5.987,63	5.987,63
	Conta Aux.:173657	NATALIA DE SOUZA SIRICO	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:173658	NATHALIA ALVES FARIA LIMITADA	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00
	Conta Aux.:173660	NATHALIA FERREIRA LOUSEK LTDA	0,00	0,00	2.822,40	2.822,40
	Conta Aux.:173661	PEDRO HENRIQUE TELES DE OLIVEIRA - SERV. MED E DIAG	0,00	0,00	17.737,65	17.737,65
	Conta Aux.:173662	CURTI PIMENTEL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	18.779,38	18.779,38
	Conta Aux.:173663	INSPIRAR SAUDE RESPIRATORIA LTDA	0,00	0,00	3.577,86	3.577,86
	Conta Aux.:173664	R DE A MACHADO SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	4.174,80	4.174,80
	Conta Aux.:173665	RM MEDICAL	0,00	0,00	7.702,20	7.702,20
	Conta Aux.:173667	QUALIMED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.928,12	2.928,12
	Conta Aux.:173668	MED FERNANDES LTDA	0,00	0,00	3.292,46	3.292,46
	Conta Aux.:173669	RICARDO NEURO MEDICAL LTDA	0,00	0,00	10.636,23	10.636,23
	Conta Aux.:173670	POLICENA PERES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	6.585,60	6.585,60
	Conta Aux.:173671	RN CONSULTORIA MEDICA S/S	0,00	0,00	3.209,67	3.209,67
	Conta Aux.:173673	ENDOS ENDOSCOPIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	6.503,81	6.503,81
	Conta Aux.:173674	DORNELES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.690,00	3.690,00
	Conta Aux.:173675	T A RODRIGUES INNOVARE SOLUCOES	0,00	0,00	1.111,30	1.111,30
	Conta Aux.:173677	T-TRAUMA SERVICOS MEDICOS EM ORTOPEDIA E	0,00	0,00	5.880,00	5.880,00
	Conta Aux.:173678	T K S REZENDE LTDA	0,00	0,00	10.020,00	10.020,00
	Conta Aux.:173679	SASSE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	29.058,00	29.058,00
	Conta Aux.:173680	W COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	11.825,10	11.825,10
	Conta Aux.:173682	INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DE APS	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00
	Conta Aux.:173683	EDE INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	21.900,00	21.900,00
	Conta Aux.:173684	CENTRO DE NEUROFISIOLOGIA DE GOIANIA SS LTDA	0,00	0,00	26.486,40	26.486,40
	Conta Aux.:173685	GL EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	5.637,84	5.637,84
	Conta Aux.:173686	MEDCARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.928,12	2.928,12
	Conta Aux.:173691	SALUS CENTRO DE EXCELENCIA MEDICA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	5.856,24	5.856,24
	Conta Aux.:173692	MARIA EUGENIA RIBEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.818,92	2.818,92
	Conta Aux.:173694	PHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	6.667,83	6.667,83
	Conta Aux.:173695	CLINICA MEDICA DR. TIMOTEO LTDA	0,00	0,00	5.715,46	5.715,46
	Conta Aux.:173699	ESTEVAM E DAMASCENO LTDA	0,00	0,00	19.027,71	19.027,71
	Conta Aux.:173717	ORTOCLINICA BUENO SS LTDA	0,00	0,00	12.416,60	12.416,60
	Conta Aux.:173764	MARCELA THOME ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.116,80	2.116,80
	Conta Aux.:173766	MALC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	5.366,79	5.366,79
	Conta Aux.:173824	SERVICO DE ANESTESIA E TERAPIA INTENSIVA LTDA	0,00	0,00	306.589,18	306.589,18
	Conta Aux.:173854	RCF CLINICA MEDIC LTDA	0,00	0,00	844,51	844,51
	Conta Aux.:173861	FERNANDES DE MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
	Conta Aux.:173862	L R DELEVEDOVE ORTOPODIA	0,00	0,00	12.230,40	12.230,40
	Conta Aux.:173872	LOPES E BELITARDO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	13.063,92	13.063,92
	Conta Aux.:173874	MULTI HEALTH - PRESTACOES DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	4.228,38	4.228,38
	Conta Aux.:173906	BARCELLOS & TORRES MEDICINA LTDA	0,00	0,00	17.568,72	17.568,72
	Conta Aux.:173907	TAVARES CARDOZO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	0,00	9.120,00	9.120,00
	Conta Aux.:173911	VIDAPLAN - PLANTOES MEDICOS LTDA	0,00	0,00	2.139,78	2.139,78
	Conta Aux.:173913	MED MARINHO LTDA	0,00	0,00	4.446,00	4.446,00
	Conta Aux.:173914	VMED MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	0,00	26.779,74	26.779,74

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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.:173916	T F S SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	8.232,00	8.232,00
	Conta Aux.:173918	MACHADO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	4.987,32	4.987,32
100168	2.1.1.02.01.004	<b>FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	<b>5.963.327,08 C</b>	<b>6.773.618,29</b>	<b>2.595.051,49</b>	<b>1.784.760,28 C</b>
	Conta Aux.:257	PREFEITURA DE GOIANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:6417	POLYGON COMERCIO E SERVIC. INFOR. LTDA	2.815,50	4.223,25	1.407,75	0,00
	Conta Aux.:7322	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	0,00	0,00	127.454,98	127.454,98
	Conta Aux.:14169	BR GAAP CORP TEC DA INF LTDA	0,00	16.791,08	16.791,08	0,00
	Conta Aux.:17457	OI S.A.	0,00	20.741,66	20.741,66	0,00
	Conta Aux.:23028	RECOL AMBIENTAL	0,00	0,00	92.162,45	92.162,45
	Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	191.084,10	314.972,01	247.775,82	123.887,91
	Conta Aux.:39605	PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	9.831,90	29.495,70	19.663,80
	Conta Aux.:43519	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	23.950,00	23.950,00
	Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:57006	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TÉCNOLOGIA E CONSULTORIA	0,00	0,00	53.700,00	53.700,00
	Conta Aux.:58441	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	93.024,00	198.288,00	222.768,00	117.504,00
	Conta Aux.:65156	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:75871	SOLUTECMED COM. E SERVIÇO HOSPITALARES LTDA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
	Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	150.580,82	150.580,82	0,00	0,00
	Conta Aux.:85595	SINGULAR ENDOSERVICE LTDA	21.400,08	21.400,08	0,00	0,00
	Conta Aux.:90161	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	613.427,29	990.122,97	1.024.085,16	647.389,48
	Conta Aux.:105713	LC SISTEMAS EIRELI - EPP	40.869,49	40.869,49	0,00	0,00
	Conta Aux.:109420	LC SISTEMAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:134367	J. N BIRÔ IDENTIFICAÇÕES E CRACHAS LTDA	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00
	Conta Aux.:162108	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	48.328,05	48.328,05	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	4.645.575,00	4.645.575,00	0,00	0,00
	Conta Aux.:170355	LAVANDERIA LIMONGI LTDA	85.850,00	85.850,00	388.450,00	388.450,00
	Conta Aux.:170482	SURE LOGÍSTICA LTDA	118.700,80	118.700,80	0,00	0,00
	Conta Aux.:171631	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	9.751,01	9.751,01	0,00
	Conta Aux.:171877	FINART DIGITAL LTDA	0,00	0,00	680,00	680,00
	Conta Aux.:172233	IDS - IDENTIDADE DIGITAL SOLUÇÕES LTDA ME	0,00	300,00	300,00	0,00
	Conta Aux.:172740	TRANSPLEX TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	36.394,05	36.394,05
	Conta Aux.:172876	MARTA APARECIDA MARRETTO 08550953857	0,00	10.915,00	10.915,00	0,00
	Conta Aux.:173074	ESTEFANIA FAZOLI CAMPOS	0,00	23.301,00	23.301,00	0,00
	Conta Aux.:173075	ANDRE EDGARD DE MORAES	0,00	24.688,17	49.376,34	24.688,17
	Conta Aux.:173081	ALCENI DO CARMO MORAIS MONTEIRO DE BARROS	0,00	10.587,00	10.587,00	0,00
	Conta Aux.:173082	RUTH NANAMI HASHIMOTO	0,00	4.556,00	4.556,00	0,00
	Conta Aux.:173125	UELIDA DE ALVARENGA COELHO	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
	Conta Aux.:173133	MAYRE JANE ALVES DOS SANTOS	0,00	12.030,00	12.030,00	0,00
	Conta Aux.:173135	NEMAE+50 TREINAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00
	Conta Aux.:173158	FREIRE SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00	3.802,01	3.802,01
	Conta Aux.:173931	JOTACONST ENGENHARIA, REPRESENTACOES E	0,00	0,00	116.264,93	116.264,93
	Conta Aux.:174006	CILENE SAGHABI	0,00	0,00	8.768,50	8.768,50
100151	2.1.1.02.03	<b>GESTAO DE CONTRATOS</b>	<b>13.540.098,52 C</b>	<b>13.540.098,52</b>	<b>19.872.166,25</b>	<b>19.872.166,25 C</b>
101971	2.1.1.02.03.263	PROVISÃO DE SERVIÇOS	13.540.098,52 C	13.540.098,52	19.872.166,25	19.872.166,25 C
100152	2.1.1.02.05	<b>OBRIGACOES COM PESSOAL</b>	<b>34.229,65 C</b>	<b>5.164.921,25</b>	<b>5.277.055,92</b>	<b>146.364,32 C</b>
100171	2.1.1.02.05.001	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	5.111.859,56	5.111.859,56	0,00 C
100173	2.1.1.02.05.003	RESCISOES A PAGAR	34.229,65 C	29.907,94	142.042,61	146.364,32 C
102000	2.1.1.02.05.006	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00 C	1.233,01	1.233,01	0,00 C
102001	2.1.1.02.05.007	SEGURO DE VIDA GRUPO	0,00 C	10.919,71	10.919,71	0,00 C
102002	2.1.1.02.05.008	EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS	0,00 C	11.001,03	11.001,03	0,00 C
100153	2.1.1.02.07	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>812.965,79 C</b>	<b>806.444,37</b>	<b>881.404,19</b>	<b>887.925,61 C</b>
100175	2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	441.885,43 C	446.698,47	476.731,07	471.918,03 C
100176	2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	369.723,45 C	359.745,90	400.232,04	410.209,59 C
100178	2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	1.356,91 C	0,00	4.441,08	5.797,99 C
100154	2.1.1.02.09	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.094.464,31 C</b>	<b>681.739,04</b>	<b>695.802,04</b>	<b>1.108.527,31 C</b>
100179	2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	234.698,71 C	235.684,69	252.992,16	252.006,18 C
100180	2.1.1.02.09.002	IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A	174.374,95 C	102.413,42	64.900,77	136.862,30 C
100181	2.1.1.02.09.003	IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER	21.647,36 C	2.392,79	3.723,60	22.978,17 C
100182	2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	1.981,68 C	1.981,68	90.585,06	90.585,06 C
100183	2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	540.562,36 C	289.858,16	200.987,08	451.691,28 C
100184	2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	90.194,53 C	47.433,28	79.084,86	121.846,11 C
105137	2.1.1.02.09.011	INSS / SOBRE RPA A RECOLHER	31.004,72 C	1.975,02	3.528,51	32.558,21 C
100156	2.1.1.02.13	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.156.057,60 C</b>	<b>189.478,57</b>	<b>1.002.750,57</b>	<b>2.969.329,60 C</b>
100186	2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	1.156.998,96 C	108.845,04	523.721,07	1.571.874,99 C

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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
100187	2.1.1.02.13.002	13 SALARIO E ENCARGOS	915.593,71 C	60.154,90	404.715,53	1.260.154,34 C
100265	2.1.1.02.13.004	FGTS S/ FERIAS	88.742,25 C	9.223,04	41.899,08	121.418,29 C
100268	2.1.1.02.13.007	FGTS S/ 13	73.248,96 C	4.812,50	32.414,89	100.851,35 C
100749	2.1.1.02.13.009	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	78.526,28 D	6.443,09	0,00	84.969,37 D
<b>100158</b>	<b>2.1.1.02.17</b>	<b>CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A</b>	<b>1.191.085,40 C</b>	<b>25.633.861,63</b>	<b>25.925.993,35</b>	<b>1.483.217,12 C</b>
101950	2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	1.191.085,40 C	25.633.861,63	24.442.776,23	0,00 C
101951	2.1.1.02.17.002	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN -	0,00 C	0,00	1.290.400,00	1.290.400,00 C
105476	2.1.1.02.17.003	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS	0,00 C	0,00	192.817,12	192.817,12 C
<b>100104</b>	<b>2.1.1.02.19</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>12.253.270,56 C</b>	<b>14.951.798,16</b>	<b>10.354.687,91</b>	<b>7.656.160,31 C</b>
101960	2.1.1.02.19.005	EMPRÉSTIMOS DE ESTOQUE RECEBIDOS	2.049.061,22 C	21.410,33	242.678,26	2.270.329,15 C
101961	2.1.1.02.19.006	OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.204.209,34 C	14.930.387,83	10.112.009,65	5.385.831,16 C
<b>100129</b>	<b>2.9</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>754.426.438,27 C</b>	<b>21.211.235,89</b>	<b>1.772.222,43</b>	<b>734.987.424,81 C</b>
<b>100133</b>	<b>2.9.1</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>754.426.438,27 C</b>	<b>21.211.235,89</b>	<b>1.772.222,43</b>	<b>734.987.424,81 C</b>
<b>100142</b>	<b>2.9.1.02</b>	<b>PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO</b>	<b>754.426.438,27 C</b>	<b>21.211.235,89</b>	<b>1.772.222,43</b>	<b>734.987.424,81 C</b>
<b>100144</b>	<b>2.9.1.02.01</b>	<b>CONTRATO DE GESTAO</b>	<b>750.549.652,66 C</b>	<b>21.160.037,41</b>	<b>0,00</b>	<b>729.389.615,25 C</b>
101952	2.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO SES/GO EINSTEIN	750.549.652,66 C	21.160.037,41	0,00	729.389.615,25 C
<b>101954</b>	<b>2.9.1.02.06</b>	<b>ISENÇÕES CEBAS</b>	<b>3.876.785,61 C</b>	<b>51.198,48</b>	<b>1.772.222,43</b>	<b>5.597.809,56 C</b>
101955	2.9.1.02.06.001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA	3.746.434,20 C	49.491,90	1.713.049,49	5.409.991,79 C
101958	2.9.1.02.06.004	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS	130.351,41 C	1.706,58	59.172,94	187.817,77 C
<b>100204</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>45.616.110,93</b>	<b>45.616.110,93</b>	<b>0,00 D</b>
<b>100206</b>	<b>3.2</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL COM</b>	<b>0,00 D</b>	<b>45.616.110,93</b>	<b>45.616.110,93</b>	<b>0,00 D</b>
<b>100209</b>	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>45.616.110,93</b>	<b>45.616.110,93</b>	<b>0,00 D</b>
<b>100213</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>59.248.283,11 C</b>	<b>1.109.730,76</b>	<b>26.035.688,37</b>	<b>84.174.240,72 C</b>
<b>100221</b>	<b>3.2.1.01.01</b>	<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO</b>	<b>58.540.379,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.633.861,63</b>	<b>84.174.240,72 C</b>
101959	3.2.1.01.01.001	RECEITAS DE SUBVENÇÃO CONTRATO DE	58.540.379,09 C	0,00	25.633.861,63	84.174.240,72 C
<b>100222</b>	<b>3.2.1.01.03</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>680.255,23 C</b>	<b>1.022.145,20</b>	<b>341.889,97</b>	<b>0,00 C</b>
100282	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	680.255,22 C	1.022.145,19	341.889,97	0,00 C
100285	3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,01 C	0,01	0,00	0,00 C
<b>100223</b>	<b>3.2.1.01.05</b>	<b>RECEITAS DE DOACOES</b>	<b>27.628,79 C</b>	<b>87.556,34</b>	<b>59.927,55</b>	<b>0,00 C</b>
100286	3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOACOES	27.628,79 C	87.556,34	59.927,55	0,00 C
<b>100225</b>	<b>3.2.1.01.99</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>	<b>20,00 C</b>	<b>29,22</b>	<b>9,22</b>	<b>0,00 C</b>
100288	3.2.1.01.99.001	OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	20,00 C	29,22	9,22	0,00 C
<b>100215</b>	<b>3.2.1.20</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>14.407.756,10 D</b>	<b>7.194.847,17</b>	<b>374.607,92</b>	<b>21.227.995,35 D</b>
<b>100227</b>	<b>3.2.1.20.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO</b>	<b>11.029.424,52 D</b>	<b>5.537.035,10</b>	<b>147.793,62</b>	<b>16.418.666,00 D</b>
100290	3.2.1.20.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	9.310.316,46 D	4.640.240,17	105.354,52	13.845.202,11 D
100292	3.2.1.20.01.003	GRATIFICAÇÃO	300.262,86 D	195.220,84	6.443,09	489.040,61 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	538.445,45 D	252.294,33	355,73	790.384,05 D
100295	3.2.1.20.01.006	INDENIZAÇÕES	19.641,58 C	47.794,92	35.349,51	7.196,17 C
100043	3.2.1.20.01.007	INSALUBRIDADE	820.026,66 D	396.646,55	290,77	1.216.382,44 D
101965	3.2.1.20.01.011	PERICULOSIDADE	38.675,74 D	4.838,29	0,00	43.514,03 D
<b>102773</b>	<b>3.2.1.20.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.031.821,96 D</b>	<b>474.546,01</b>	<b>14.135,09</b>	<b>1.492.232,88 D</b>
100297	3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	958.573,00 D	442.131,12	9.322,59	1.391.381,53 D
101967	3.2.1.20.03.010	FGTS S/ 13º SALÁRIO	73.248,96 D	32.414,89	4.812,50	100.851,35 D
<b>100229</b>	<b>3.2.1.20.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>15.559,70 D</b>	<b>79.688,28</b>	<b>38.907,94</b>	<b>56.340,04 D</b>
100299	3.2.1.20.05.001	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	3.952,96 D	36.679,89	27.756,04	12.876,81 D
100301	3.2.1.20.05.003	PLANO DE SAUDE	0,00 D	34.315,26	2.990,28	31.324,98 D
101973	3.2.1.20.05.004	RECREAÇÃO E PROGRAMA MAIS VIDA	2.903,94 D	5.257,68	8.161,62	0,00 D
102003	3.2.1.20.05.005	ADICIONAIS (FUNÇÃO / OUTROS)	8.702,80 D	3.435,45	0,00	12.138,25 D
<b>100230</b>	<b>3.2.1.20.07</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.330.949,92 D</b>	<b>1.103.577,78</b>	<b>173.771,27</b>	<b>3.260.756,43 D</b>
100302	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	1.357.315,51 D	630.121,72	108.852,91	1.878.584,32 D
100303	3.2.1.20.07.002	PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	973.634,41 D	463.448,85	60.160,80	1.376.922,46 D
101970	3.2.1.20.07.005	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00 D	9.543,21	4.757,56	4.785,65 D
105554	3.2.1.20.07.006	AJ CUSTO HOME OFFICE/TE	0,00 D	464,00	0,00	464,00 D
<b>100216</b>	<b>3.2.1.30</b>	<b>CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS</b>	<b>16.159.969,06 D</b>	<b>9.874.302,84</b>	<b>3.528.547,13</b>	<b>22.505.724,77 D</b>
<b>100231</b>	<b>3.2.1.30.01</b>	<b>CUSTO COM MATERIAIS</b>	<b>13.601.626,70 D</b>	<b>7.053.756,51</b>	<b>2.179.115,89</b>	<b>18.476.267,32 D</b>
100305	3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	3.980.155,04 D	1.928.479,80	49.618,27	5.859.016,57 D
100306	3.2.1.30.01.003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	120.833,13 D	48.327,55	312,66	168.848,02 D

Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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
100308	3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	2.617.793,94 D	2.598.031,52	1.339.829,27	3.875.996,19 D
100309	3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	106.123,72 D	104.690,35	333,46	210.480,61 D
100016	3.2.1.30.01.008	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	1.137.523,31 D	53.811,32	2.176,03	1.189.158,60 D
100041	3.2.1.30.01.012	DIETA PARENTERAL	1.690.716,73 D	173.589,15	1.660,00	1.862.645,88 D
100060	3.2.1.30.01.014	OPME	945.847,17 D	974.381,95	745.950,27	1.174.278,85 D
100076	3.2.1.30.01.015	MATERIAL HOSPITALAR	2.931.033,91 D	1.141.703,03	38.711,58	4.034.025,36 D
100065	3.2.1.30.01.016	MATERIAL QUIMICO	15.325,00 D	5.099,53	118,65	20.305,88 D
100073	3.2.1.30.01.017	MATERIAL CIRURGICO	30.812,77 D	16.373,48	322,67	46.863,58 D
100066	3.2.1.30.01.018	MATERIAL ODONTOLOGICO	3.220,40 D	967,11	0,00	4.187,51 D
100254	3.2.1.30.01.023	SES MATERIAL HOSPITALAR	9.866,81 D	3.020,56	0,00	12.887,37 D
100255	3.2.1.30.01.024	OFICINA ORTOPÉDICA	7.675,81 D	4.355,15	83,02	11.947,94 D
100256	3.2.1.30.01.025	ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	875,13 D	30,03	0,01	905,15 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	0,00	0,00	250,46 D
100262	3.2.1.30.01.029	EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	3.562,36 D	895,98	0,00	4.458,34 D
<b>102004</b>	<b>3.2.1.30.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>525,54 C</b>	<b>66.025,26</b>	<b>147.339,99</b>	<b>81.840,27 C</b>
102008	3.2.1.30.02.001	PERDAS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	5.872,00 D	56.150,41	0,00	62.022,41 D
102006	3.2.1.30.02.002	(-) GANHOS COM CONTAGEM DE ESTOQUE	29.932,72 C	0,00	147.339,99	177.272,71 C
102007	3.2.1.30.02.003	BAIXA DE ESTOQUE HUGO	23.535,18 D	9.874,85	0,00	33.410,03 D
<b>100232</b>	<b>3.2.1.30.03</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>1.487.859,22 D</b>	<b>1.549.759,25</b>	<b>800.293,09</b>	<b>2.237.325,38 D</b>
100311	3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	180.000,00 D	687.213,68	180.000,00	687.213,68 D
100312	3.2.1.30.03.002	SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	385.759,84 D	385.759,84	385.759,84	385.759,84 D
100115	3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	692.530,38 D	182.463,78	182.463,78	692.530,38 D
100117	3.2.1.30.03.005	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	118.700,80 D	36.394,05	0,00	155.094,85 D
100108	3.2.1.30.03.006	TELEFONIA FIXA	7.000,00 D	27.741,66	7.000,00	27.741,66 D
105450	3.2.1.30.03.008	SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS	100.868,20 D	224.186,24	42.069,47	282.984,97 D
105451	3.2.1.30.03.009	INTERNET	3.000,00 D	6.000,00	3.000,00	6.000,00 D
<b>100233</b>	<b>3.2.1.30.05</b>	<b>CUSTO COM MANUTENCAO</b>	<b>959.898,73 D</b>	<b>1.172.051,26</b>	<b>401.798,16</b>	<b>1.730.151,83 D</b>
100313	3.2.1.30.05.001	MANUTENCAO PREDIAL	757.878,30 D	1.136.817,45	378.939,15	1.515.756,60 D
100315	3.2.1.30.05.003	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	54.289,64 D	24.762,56	22.782,56	56.269,64 D
101963	3.2.1.30.05.004	MANUTENCAO EVENTUAL	147.730,79 D	10.471,25	76,45	158.125,59 D
<b>100234</b>	<b>3.2.1.30.07</b>	<b>BENS E BENFEITARIAS ADQUIRIDOS COM</b>	<b>111.109,95 D</b>	<b>32.710,56</b>	<b>0,00</b>	<b>143.820,51 D</b>
100074	3.2.1.30.07.003	MOVEIS E UTENSILIOS	111.109,95 D	32.710,56	0,00	143.820,51 D
<b>100217</b>	<b>3.2.1.40</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>28.680.557,95 D</b>	<b>27.437.230,16</b>	<b>15.677.267,51</b>	<b>40.440.520,60 D</b>
<b>100270</b>	<b>3.2.1.40.05</b>	<b>BENEFICIOS SOCIAIS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>92.162,45</b>	<b>92.162,45</b>	<b>0,00 D</b>
100328	3.2.1.40.05.003	PLANO DE SAUDE	0,00 D	92.162,45	92.162,45	0,00 D
<b>100272</b>	<b>3.2.1.40.09</b>	<b>ALUGUEIS OPERACIONAIS</b>	<b>985.418,56 D</b>	<b>962.518,71</b>	<b>494.464,29</b>	<b>1.453.472,98 D</b>
100331	3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	971.310,59 D	934.302,77	480.356,32	1.425.257,04 D
100333	3.2.1.40.09.003	LOCAÇÃO DE VEICULOS	14.107,97 D	28.215,94	14.107,97	28.215,94 D
<b>100273</b>	<b>3.2.1.40.11</b>	<b>SERVIÇOS CONTRATADOS</b>	<b>26.541.746,26 D</b>	<b>26.043.296,43</b>	<b>14.584.222,84</b>	<b>38.000.819,85 D</b>
100338	3.2.1.40.11.005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00 D	126.719,26	0,00	126.719,26 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	213.063,35 D	521.288,06	88.200,00	646.151,41 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	0,00 D	93.800,00	0,00	93.800,00 D
100081	3.2.1.40.11.010	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.165.457,31 D	776.971,54	388.485,77	1.553.943,08 D
100084	3.2.1.40.11.011	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	858.590,21 D	734.722,91	483.220,76	1.110.092,36 D
100085	3.2.1.40.11.012	SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO	1.227.330,26 D	1.663.937,01	12.000,00	2.879.267,27 D
100086	3.2.1.40.11.013	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00 D	2.155,00	0,00	2.155,00 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	3.560.123,64 D	1.755.096,37	1.841.262,70	3.473.957,31 D
100089	3.2.1.40.11.016	SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.	1.557.583,88 D	1.026.144,12	513.726,32	2.070.001,68 D
100090	3.2.1.40.11.017	SERVICO DE UTI MOVEL	286.667,48 D	286.667,48	143.333,74	430.001,22 D
100092	3.2.1.40.11.019	CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA	114.726,34 D	18.821,34	18.821,34	114.726,34 D
100094	3.2.1.40.11.021	SERVIÇOS MÉDICOS	14.511.885,57 D	16.152.264,88	10.065.957,98	20.598.192,47 D
100102	3.2.1.40.11.022	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.058.428,46 D	2.094.575,46	1.029.214,23	3.123.789,69 D
100113	3.2.1.40.11.030	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	436.572,45 D	611.218,00	0,00	1.047.790,45 D



Competência: 01/09/2024 à 30/09/2024, 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
101962	3.2.1.40.11.031	SERVIÇOS DE CURSOS E TREINAMENTOS	334.503,91 D	178.915,00	0,00	513.418,91 D
<b>100274</b>	<b>3.2.1.40.13</b>	<b>MANUTENÇÃO</b>	<b>378.939,15 D</b>	<b>0,00</b>	<b>378.939,15</b>	<b>0,00 D</b>
100343	3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	378.939,15 D	0,00	378.939,15	0,00 D
<b>100275</b>	<b>3.2.1.40.15</b>	<b>DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>701.447,67 D</b>	<b>237.791,00</b>	<b>127.454,98</b>	<b>811.783,69 D</b>
100051	3.2.1.40.15.007	DESPESAS COM VIAGEM	701.447,67 D	78.472,27	0,00	779.919,94 D
105449	3.2.1.40.15.014	PREMIOS E SEGUROS	0,00 D	159.318,73	127.454,98	31.863,75 D
<b>100276</b>	<b>3.2.1.40.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>72.982,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.982,50 D</b>
100352	3.2.1.40.17.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES	72.982,50 D	0,00	0,00	72.982,50 D
<b>100277</b>	<b>3.2.1.40.19</b>	<b>RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS ART</b>	<b>0,00 D</b>	<b>101.461,57</b>	<b>0,00</b>	<b>101.461,57 D</b>
100248	3.2.1.40.19.008	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	101.461,57	0,00	101.461,57 D
<b>100278</b>	<b>3.2.1.40.21</b>	<b>DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS</b>	<b>23,81 D</b>	<b>0,00</b>	<b>23,80</b>	<b>0,01 D</b>
100363	3.2.1.40.21.002	JUROS PASSIVOS	23,81 D	0,00	23,80	0,01 D
			<b>0,00</b>	<b>266.131.189,02</b>	<b>266.131.189,02</b>	<b>0,00</b>

Total : 215 Contas  
Resultado : 0,00



Documento assinado digitalmente  
FABIANA ROLLA  
Data: 10/10/2024 16:10:25-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FABIANA ROLLA

Responsável

JORGE PAULO  
BARBOSA:05678395831

Assinado de forma digital por  
JORGE PAULO  
BARBOSA:05678395831  
Dados: 2024.10.14 16:01:29 -03'00'

JORGE PAULO BARBOSA

.CRC: 214.246/O-1

CPF: 056.783.958-31

Contador



SES  
Secretaria de  
Estado da  
Saúde



## Relatório Mensal Comparativo de Recursos Recebidos, Gastos e Devolvidos ao Poder Público

Metodologia de Avaliação da Transparência Ativa e Passiva - Organizações sem fins lucrativos que recebem recursos públicos e seus respectivos órgãos supervisores - CGE/TCE- 2ª Edição - 2021 - Item 3.9/Financeiro

NOME DO ÓRGÃO PÚBLICO/CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - GOIAS	
CNPJ: 02.529.964/0001-57	
NOME DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL/CONTRATADA: SOCIEDADE BENEF. ISRAELITA BRAS. HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	
CNPJ: 60.765.823/0090-05	
NOME DA UNIDADE GERIDA: HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE GOIÁS - DR. VALDEMIRO CRUZ	
CNPJ:	
CONTRATO DE GESTÃO/ADITIVO Nº: 097/2014 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: 09/2024	Em Reais
<b>1. SALDO BANCÁRIO ANTERIOR</b>	<b>34.725.314,83</b>
<b>1.1 Caixa</b>	R\$ -
<b>1.2 Banco conta movimento</b>	R\$ 171.059,61
1.2.1 BANCO SAFRA C/C 254603-9	R\$ 18.839,52
1.2.2 CEF AG. 0012 C/C 7220-6	R\$ 152.220,09
1.2.3 CEF C/C 7222-2 INVESTIMENTO	
1.2.4 CEF C/C 7223-0 RESCISÓRIO	
<b>1.3 Aplicações financeiras</b>	R\$ 34.554.255,22
1.3.1 BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 254603 - 9 APLICAÇÃO	R\$ 17.496.317,72
1.3.2 CEF AG. 0012 C/C 7220-6 APLICAÇÃO	R\$ 17.057.937,50
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\$ -
<b>SALDO ANTERIOR (1= 1.1+ 1.2 + 1.3)</b>	R\$ 34.725.314,83
<b>2.ENTRADAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>	R\$ 23.349.999,43
<b>2.1 Repasse - CUSTEIO</b>	R\$ 21.204.109,88
2.1.1 Repasse - CEF C/C 7220-6	R\$ 21.066.505,53
2.1.2 Repasse - Piso de Enfermagem	R\$ 137.604,35
<b>2.2 Repasse - C/C - INVESTIMENTO</b>	R\$ 1.290.400,00
2.2.1 Repasse - CEF C/C 7222-2	R\$ 1.290.400,00
<b>2.3 Repasse - C/C - RESCISÓRIO</b>	R\$ 192.817,12
2.3.1 CEF C/C 7223-0 RESCISÓRIO	R\$ 192.817,12
<b>2.4 RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	R\$ 341.899,19
2.4.1 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - Safra C/C 254603 - 9 - CUSTEIO	R\$ 55.483,52
2.4.2 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - Caixa Econômica C/C 7220-6 - CUSTEIO	R\$ 284.468,97
2.4.3 Rendimento sobre Aplicação Financeiras - Caixa Econômica C/C 7222-2 - INVESTIMENTO	R\$ 1.946,70
<b>2.5 Outras entradas: RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	R\$ 105.432,28
<b>2.6 Aporte para Caixa</b>	R\$ -
<b>2.7 Devolução do Saldo de Caixa</b>	R\$ -
<b>2.8 Reembolso de Despesas</b>	R\$ 215.340,96
<b>SUBTOTAL DE ENTRADAS (2= 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)</b>	R\$ 23.349.999,43
<b>3. RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	R\$ 30.450.000,00
<b>3.1 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CUSTEIO</b>	R\$ 30.450.000,00
3.1.1 Resgate Aplicação - C/A 254603-9 - CUSTEIO	R\$ 30.450.000,00
3.1.2 Resgate Aplicação - C/A 254603-9 - APLICAÇÃO	R\$ -
3.1.3 Resgate Aplicação - C/A 7220-6 - CUSTEIO	R\$ -
3.1.4 Resgate Aplicação - C/A 7220-6 - APLICAÇÃO	R\$ -
<b>3.2 TOTAL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO</b>	R\$ -
3.2.1 Resgate Aplicação - C/A - INVESTIMENTO	R\$ -
<b>TOTAL DOS RESGATES (3= 3.1 + 3.2.1)</b>	R\$ 30.450.000,00
<b>TOTAL DAS ENTRADAS (2+3)</b>	R\$ 53.799.999,43
<b>4. APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	
<b>4.1 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA - CUSTEIO</b>	R\$ 22.384.000,00
4.1.1 Aplicação Financeira - C/C 254603-9 - CUSTEIO	R\$ -
4.1.2 Aplicação Financeira - C/C 254603-9 - APLICAÇÃO	R\$ 22.384.000,00
4.1.1 Aplicação Financeira - C/C 7220-6 - CUSTEIO	R\$ -
4.1.2 Aplicação Financeira - C/C 7220-6 - APLICAÇÃO	R\$ -
<b>4.2 TOTAL APLICAÇÃO FINANCEIRA- INVESTIMENTO</b>	R\$ -
4.2.1 Aplicação Financeira - C/A 254603-9 - INVESTIMENTO	R\$ -

<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (4= 4.1+4.2.1)</b>	<b>R\$</b>	<b>22.384.000,00</b>
4.2.1 Entrada Conta Aplicação Financeira (+)	R\$	-
4.2.2 Saida Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-)	R\$	30.450.000,00
4.2.3 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-)	R\$	-
<b>Movimentação Financeira em Conta Aplicação</b>	<b>-R\$</b>	<b>8.066.000,00</b>
<b>5. SAÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS</b>		
<b>5.1 PAGAMENTOS REALIZADOS - CUSTEIO</b>		
5.1.1 Pessoal	R\$	4.519.182,73
5.1.2 Serviços	R\$	11.188.074,16
5.1.3 Materiais e Insumos	R\$	7.236.148,96
5.1.4 Tributos: Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	293.706,75
5.1.5 Outros Fornecedores	R\$	-
5.1.6 Investimentos	R\$	-
5.1.7 Encargos Sobre folha de Pagamento	R\$	1.035.518,94
5.1.8 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista	R\$	15.876,51
5.1.9 Outros: RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO	R\$	736.258,44
5.1.10 Concessionárias (Água, Luz e telefonia)	R\$	171.322,48
5.1.11 Rescisões trabalhistas	R\$	179.429,89
5.1.12 Diárias	R\$	31.805,00
5.1.13 Pensão Alimentícia	R\$	2.938,32
5.1.14 Adiantamento	R\$	64.263,55
5.1.15 Despesas com Viagens	R\$	70.988,77
5.1.16 Despesas com Vale Transporte	R\$	71.445,29
5.1.17 Despesas Bancárias	R\$	-
5.1.18 Reembolso de Despesas (-)	R\$	2.637,00
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - CUSTEIO (5= SOMA 5.1.1 à 5.2.4)</b>	<b>R\$</b>	<b>25.619.596,79</b>
<b>6. TRANSFERÊNCIAS</b>		
6.1 Transferências para Conta Aplicação	R\$	22.384.000,00
6.2. Aporte para Caixa (-)	R\$	-
6.3. Devolução do Saldo de Caixa (-)	R\$	-
6.4. Bloqueio Judicial (-)	R\$	-
<b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS (6=6.1+6.2+6.3)</b>	<b>R\$</b>	<b>22.384.000,00</b>
<b>SALDO FINAL DO PERIODO</b>	<b>R\$</b>	<b>32.455.717,47</b>
<b>7. PAGAMENTOS REALIZADOS - INVESTIMENTOS</b>		
7.1 Aquisições de Bens (equipamentos, mobiliários, etc)	R\$	-
7.2 Aquisições de Bens Imobilizados	R\$	-
7.3 Aquisições Direito de Uso de Software	R\$	-
7.4 Outros (discriminar)	R\$	-
<b>TOTAL DE PAGAMENTOS - INVESTIMENTO (7= 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL GERAL DOS PAGAMENTOS (7=7.1+7.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>8. VALORES DEVOLVIDOS À CONTRATANTE</b>		
8.1 Valores Devolvidos à Contratante - CUSTEIO	R\$	-
8.2 Valores Devolvidos à Contratante - INVESTIMENTO	R\$	-
<b>TOTAL VALORES DEVOLVIDOS (8= 8.1 + 8.2)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/08/2024</b>		
9. SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/08/2024	R\$	-
<b>9.2 Banco conta movimento</b>	<b>R\$</b>	<b>354.892,64</b>
9.2.1 SAFRA C/C 254603-9 - CUSTEIO	R\$	8.669,45
9.2.3 CEF C/C 7220-6 CUSTEIO	R\$	148.461,47
9.2.5 CEF C/C 7222-2 INVESTIMENTO	R\$	4.944,60
9.2.6 CEF C/C 7223-0 RESCISÓRIO	R\$	192.817,12
<b>9.3 Aplicações financeiras</b>	<b>R\$</b>	<b>26.830.145,19</b>
9.3.1 SAFRA C/C 254603-9 - CUSTEIO	R\$	85.795,37
9.3.1 CEF C/C 7220-6 CUSTEIO	R\$	25.532.403,12
9.3.2 CEF C/C 7223-0 - RESCISÓRIO	R\$	-
9.3.3 CEF C/C 7222-2 INVESTIMENTO	R\$	1.211.946,70
9.3.4 BANCO SAFRA AG. 0115 C/C 256485-1 CUSTEIO	R\$	5.270.679,64
<b>SALDO BANCÁRIO FINAL : 9= (1+2)-(4.2.3+5+6.2+6.3+6.4)</b>	<b>R\$</b>	<b>32.455.717,47</b>
Fonte: Extratos bancários e Balancete Contábil.		
<b>10. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - GLOSAS</b>		
<b>TOTAL DAS GLOSAS</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>11. Nota Explicativa:</b>		

Assinatura do Responsável pela Area financeira (obrigatória):

Goiânia, 10 de setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente  
 **DANILO DA SILVA LILI**  
Data: 10/10/2024 14:26:48-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do Contador: